

**UCHWAŁA NR LXIX/423/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/423/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	54 225 032,00	48 296 988,00	9 713 487,00	190 462,00	14 526 169,00	6 540 254,75	17 326 615,25	6 426 000,00	5 928 044,00	1 700 000,00	4 228 044,00
2024	49 962 797,00	45 975 047,00	10 111 599,00	122 219,00	12 697 614,00	11 149 661,00	11 893 954,00	6 468 750,00	3 987 750,00	0,00	3 987 750,00
2025	50 642 370,00	50 642 370,00	10 465 505,00	126 497,00	13 142 030,00	11 539 899,00	15 368 439,00	6 695 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 380 727,00	52 380 727,00	10 831 798,00	130 924,00	13 602 001,00	11 943 795,00	15 872 209,00	6 929 486,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 128 521,00	54 128 521,00	11 200 079,00	135 375,00	14 064 469,00	12 349 884,00	16 378 714,00	7 165 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 932 587,00	55 932 587,00	11 569 682,00	139 842,00	14 528 596,00	12 757 430,00	16 937 037,00	7 401 537,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 807 499,00	56 807 499,00	11 858 924,00	143 338,00	14 891 811,00	13 076 366,00	16 837 060,00	7 630 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 902 918,00	57 902 918,00	12 155 397,00	146 921,00	15 264 106,00	13 403 275,00	16 933 219,00	7 852 284,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	59 298 032,00	50 569 988,00	23 091 151,28	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 728 044,00	8 728 044,00	65 000,00
2024	48 822 797,00	43 925 887,00	21 422 639,00	0,00	0,00	270 744,00	0,00	0,00	0,00	4 896 910,00	4 896 910,00	0,00
2025	49 502 370,00	46 499 643,00	21 445 705,00	0,00	0,00	243 038,00	0,00	0,00	0,00	3 002 727,00	3 002 727,00	0,00
2026	51 240 727,00	47 623 352,00	21 981 848,00	0,00	0,00	215 332,00	0,00	0,00	0,00	3 617 375,00	3 617 375,00	0,00
2027	52 988 521,00	48 775 846,00	22 731 394,00	0,00	0,00	187 626,00	0,00	0,00	0,00	4 212 675,00	4 212 675,00	0,00
2028	54 912 587,00	49 957 375,00	23 094 679,00	0,00	0,00	159 449,00	0,00	0,00	0,00	4 955 212,00	4 955 212,00	0,00
2029	56 357 499,00	51 355 624,00	23 672 046,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	5 001 875,00	5 001 875,00	0,00
2030	57 489 918,00	52 394 571,00	24 263 847,00	0,00	0,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	5 095 347,00	5 095 347,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 073 000,00	0,00	6 113 000,00	3 713 000,00	2 673 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2024	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					z tego:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 000,00	0,00	-2 273 000,00	127 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00	2 049 160,00	2 049 160,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 000,00	0,00	4 142 727,00	4 142 727,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 000,00	0,00	4 757 375,00	4 757 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00	5 352 675,00	5 352 675,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	863 000,00	0,00	5 975 212,00	5 975 212,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	413 000,00	0,00	5 451 875,00	5 451 875,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 347,00	5 508 347,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/423/23 Rady	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,23%	-4,28%	-0,20%	13,96%	18,71%	TAK	TAK
2024	4,05%	6,66%	6,66%	10,70%	15,45%	TAK	TAK
2025	3,54%	11,22%	x	8,76%	13,51%	TAK	TAK
2026	3,35%	12,30%	x	7,29%	12,05%	TAK	TAK
2027	3,18%	13,26%	x	6,32%	11,08%	TAK	TAK
2028	2,73%	14,21%	x	6,11%	10,87%	TAK	TAK
2029	1,19%	12,63%	x	5,52%	10,28%	TAK	TAK
2030	1,03%	12,48%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	597 218,75	597 218,75	597 218,75	240 294,00	240 294,00	238 722,00	774 682,92	774 682,92	757 127,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	534 394,00	534 394,00	268 835,60	8 923 839,92	774 682,92	8 149 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 582 110,00	0,00	4 582 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wykluczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/423/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 526 804,95	8 923 839,92	4 582 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 949,92
1.a	- wydatki bieżące				1 344 167,95	774 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 682,92
1.b	- wydatki majątkowe				17 182 637,00	8 149 157,00	4 582 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 267,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 051 671,95	1 309 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 076,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 344 167,95	774 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 682,92
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" -	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	998 392,90	597 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 218,75
1.1.1.2	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz" - Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	93 900,00	50 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 289,12
1.1.1.3	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1.4	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	173 875,05	49 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 175,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 504,00	534 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 394,00
1.1.2.1	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	492 394,00	492 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 394,00
1.1.2.2	Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.3	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	193 110,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 475 133,00	7 614 763,00	4 582 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 475 133,00	7 614 763,00	4 582 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 873,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2023	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	5 246 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	109 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	100 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	534 900,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	111 930,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 965,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budowa mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2024	8 796 660,00	4 066 250,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 160,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja - oświetlenie ul. Cichej w Kolniku	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	12 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	10 004,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
1.3.2.12	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja) -	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	40 035,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszewkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	23 926,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	11 210,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacji) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	46 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	59 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030:

- dochody ustalono na kwotę 54.225.032,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 48.296.988,00 zł, a dochody majątkowe 5.928.044,00 zł;
- wydatki ustalono na kwotę 59.298.032,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 50.569.988,00 zł, a wydatki majątkowe 8.728.044,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi - 5.073.000,00 zł.

Zmieniono nakłady finansowe przedsięwzięć:

- 1) „Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)",
- 2) "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach",
- 3) "Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach";
- 4) "Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)",
- 5) "Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach",
- 6) "Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina".