

**UCHWAŁA NR LXXVII/458/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033

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 z późn. 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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2023-2033, 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 LXXVII/458/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 lipca 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	58 198 681,87	49 718 492,33	9 713 487,00	190 462,00	14 427 785,00	8 024 203,36	17 362 554,97	6 426 000,00	8 480 189,54	1 700 000,00	6 780 189,54
2024	63 454 313,00	48 016 563,00	10 311 599,00	197 219,00	12 897 614,00	11 149 661,00	13 460 470,00	6 468 750,00	15 437 750,00	2 350 000,00	13 087 750,00
2025	60 449 375,00	51 539 375,00	10 465 505,00	201 497,00	13 442 030,00	11 539 899,00	15 890 444,00	6 695 156,00	8 910 000,00	3 010 000,00	5 900 000,00
2026	53 085 218,00	53 085 218,00	10 831 798,00	205 924,00	13 802 001,00	11 943 795,00	16 301 700,00	6 929 486,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 740 498,00	54 740 498,00	11 200 079,00	210 375,00	14 264 469,00	12 349 884,00	16 715 691,00	7 165 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 557 536,00	56 557 536,00	11 569 682,00	210 842,00	14 728 596,00	12 757 430,00	17 290 986,00	7 505 537,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 327 032,00	57 327 032,00	11 858 924,00	211 000,00	15 091 811,00	13 076 366,00	17 088 931,00	7 638 323,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 382 011,00	58 382 011,00	12 155 397,00	211 328,00	15 464 106,00	13 403 275,00	17 147 905,00	7 867 671,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 549 548,00	60 549 548,00	12 641 612,00	211 526,00	15 850 708,00	13 872 389,00	17 973 313,00	8 205 636,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 705 171,00	62 705 171,00	13 147 276,00	213 641,00	16 246 975,00	14 357 922,00	18 739 357,00	8 621 749,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 941 776,00	64 941 776,00	13 673 167,00	215 777,00	16 653 149,00	14 860 449,00	19 539 234,00	8 976 380,00	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. 869, 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 wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 po delegacji 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 po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji 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	69 791 681,87	54 300 796,87	23 661 764,64	0,00	0,00	409 795,62	0,00	0,00	0,00	15 490 885,00	15 490 885,00	65 000,00
2024	61 864 313,00	44 417 403,00	21 422 639,00	0,00	0,00	762 260,00	0,00	0,00	0,00	17 446 910,00	17 446 910,00	0,00
2025	58 909 375,00	46 896 648,00	21 445 705,00	0,00	0,00	640 043,00	0,00	0,00	0,00	12 012 727,00	12 012 727,00	0,00
2026	51 545 218,00	47 927 843,00	21 981 848,00	0,00	0,00	519 823,00	0,00	0,00	0,00	3 617 375,00	3 617 375,00	0,00
2027	53 200 498,00	48 987 823,00	22 731 394,00	0,00	0,00	399 603,00	0,00	0,00	0,00	4 212 675,00	4 212 675,00	0,00
2028	55 137 536,00	50 182 324,00	23 194 679,00	0,00	0,00	284 398,00	0,00	0,00	0,00	4 955 212,00	4 955 212,00	0,00
2029	56 477 032,00	51 475 157,00	23 672 046,00	0,00	0,00	190 408,00	0,00	0,00	0,00	5 001 875,00	5 001 875,00	0,00
2030	57 569 011,00	52 473 664,00	24 263 847,00	0,00	0,00	125 468,00	0,00	0,00	0,00	5 095 347,00	5 095 347,00	0,00
2031	60 149 548,00	55 149 548,00	24 870 443,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	62 305 171,00	57 305 171,00	25 492 204,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	64 541 776,00	59 541 776,00	26 129 509,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	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	-11 593 000,00	0,00	12 633 000,00	7 763 000,00	6 723 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	
2024	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	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		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									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	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności 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 kwota 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 skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	10 493 000,00	0,00	-4 582 304,54	287 695,46	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 903 000,00	0,00	3 599 160,00	3 599 160,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 000,00	0,00	4 642 727,00	4 642 727,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 823 000,00	0,00	5 157 375,00	5 157 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	5 752 675,00	5 752 675,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	6 375 212,00	6 375 212,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 000,00	0,00	5 851 875,00	5 851 875,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 908 347,00	5 908 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	

^{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 wykonanie 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 LXXVII/458/23 Rady	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,48%	-9,38%	-5,30%	13,96%	17,87%	TAK	TAK
2024	6,38%	11,83%	18,20%	9,97%	13,88%	TAK	TAK
2025	5,45%	13,21%	x	9,68%	13,59%	TAK	TAK
2026	5,01%	13,80%	x	7,58%	11,51%	TAK	TAK
2027	4,58%	14,51%	x	6,83%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,89%	15,20%	x	6,79%	10,72%	TAK	TAK
2029	2,35%	13,65%	x	6,35%	10,28%	TAK	TAK
2030	2,09%	13,41%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2031	1,02%	11,74%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	0,92%	11,27%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2033	0,83%	10,81%	x	13,37%	13,37%	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	750 017,16	750 017,16	750 017,16	292 439,54	292 439,54	290 867,54	1 013 505,01	1 013 505,01	995 941,36
2024	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 współfinansowanego 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	2 594 394,00	2 594 394,00	1 674 806,20	11 315 313,53	977 456,53	10 337 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	17 132 110,00	0,00	17 132 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	9 010 000,00	0,00	9 010 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnoch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczaniu 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.

^x 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 wyłączeniu 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 i się zadano 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 LXXVII/458/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 lipca 2023 r.

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)				42 392 225,59	11 315 313,53	17 132 110,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	37 457 423,53
1.a	- wydatki bieżące				1 460 888,59	977 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 456,53
1.b	- wydatki majątkowe				40 931 337,00	10 337 857,00	17 132 110,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	36 479 967,00
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:				11 088 392,59	3 571 850,53	5 200 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 431 850,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 888,59	977 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 456,53
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki"	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	1 115 113,54	799 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 992,36
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				9 627 504,00	2 594 394,00	5 200 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 454 394,00
1.1.2.1	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	473 394,00	473 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 394,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start -	PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH	2022	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.5	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start -	PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.6	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina" -	UG PSZCZÓŁKI	2022	2023	193 110,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki -	PSZCZÓŁKI	2023	2025	8 910 000,00	2 050 000,00	5 200 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
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				31 303 833,00	7 743 463,00	11 932 110,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 025 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				31 303 833,00	7 743 463,00	11 932 110,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 025 573,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2023	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
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	5 320 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storzyczykowej 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
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	109 100,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
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	100 100,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańców	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 Różnachs - 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	8 831 160,00	4 100 750,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 660,00
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 Ulkowachs - 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	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkachs - 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różnachs (dokumentacja) -	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa szkoły podstawowej w Różnachs wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2025	14 750 000,00	50 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00
1.3.2.20	Różbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033:

- dochody ustalono na kwotę 58.198.681,87 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 49.718.492,33 zł, a dochody majątkowe 8.480.189,54 zł;
- wydatki ustalono na kwotę 69.791.681,87 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 54.300.796,87 zł, a wydatki majątkowe 15.490.885,00 zł.

Zmieniono nakłady finansowe na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach".