

**UCHWAŁA NR LXXXI/477/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LXXXI/477/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 listopada 2023

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody i 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	59 969 283,20	52 840 972,21	9 713 487,00	190 462,00	18 241 046,05	9 105 061,30	15 590 915,86	6 498 000,00	7 128 310,99	0,00	7 128 310,99
2024	82 486 329,00	55 232 728,00	13 428 732,00	197 219,00	16 714 637,00	11 149 661,00	13 742 479,00	6 468 750,00	27 253 601,00	2 000 000,00	25 253 601,00
2025	60 794 875,00	51 532 375,00	10 465 505,00	201 497,00	13 442 030,00	11 539 899,00	15 883 444,00	6 695 156,00	9 262 500,00	2 610 000,00	6 652 500,00
2026	52 485 218,00	52 485 218,00	10 831 798,00	205 924,00	13 802 001,00	11 743 795,00	15 901 700,00	6 929 486,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 140 498,00	54 140 498,00	11 200 079,00	210 375,00	14 264 469,00	12 149 884,00	16 315 691,00	7 165 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 957 536,00	55 957 536,00	11 569 682,00	210 842,00	14 728 596,00	12 557 430,00	16 890 986,00	7 505 537,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 727 032,00	56 727 032,00	11 858 924,00	211 000,00	15 091 811,00	12 876 366,00	16 688 931,00	7 638 323,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 782 011,00	57 782 011,00	12 155 397,00	211 328,00	15 464 106,00	13 203 275,00	16 747 905,00	7 867 671,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 279 548,00	60 279 548,00	12 641 612,00	211 526,00	15 850 708,00	13 672 389,00	17 903 313,00	8 205 636,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 435 171,00	62 435 171,00	13 147 276,00	213 641,00	16 246 975,00	14 157 922,00	18 669 357,00	8 621 749,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 671 776,00	64 671 776,00	13 673 167,00	215 777,00	16 653 149,00	14 660 449,00	19 469 234,00	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 wykraczających 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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	66 889 283,20	53 330 900,20	23 669 485,49	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 558 383,00	13 558 383,00	919 600,00
2024	81 352 329,00	44 417 403,00	21 422 639,00	0,00	0,00	762 260,00	0,00	0,00	0,00	36 934 926,00	36 934 926,00	1 123 000,00
2025	59 661 875,00	46 896 648,00	21 445 705,00	0,00	0,00	640 043,00	0,00	0,00	0,00	12 765 227,00	12 765 227,00	752 500,00
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	-6 920 000,00	0,00	7 960 000,00	3 090 000,00	2 050 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	
2024	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	130 000,00	130 000,00	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 (dlugu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		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 środki ^{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 ^{A)}						
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	5 820 000,00	0,00	-489 927,99	4 380 072,01	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 000,00	0,00	10 815 325,00	10 815 325,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 000,00	0,00	4 635 727,00	4 635 727,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 613 000,00	0,00	4 557 375,00	4 557 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 000,00	0,00	5 152 675,00	5 152 675,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	853 000,00	0,00	5 775 212,00	5 775 212,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	603 000,00	0,00	5 251 875,00	5 251 875,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	5 308 347,00	5 308 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	

^{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 których 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 LXXXII/477/23 Rady	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,09%	0,28%	0,28%	13,96%	17,87%	TAK	TAK
2024	4,30%	26,26%	30,80%	10,76%	14,68%	TAK	TAK
2025	4,43%	13,19%	x	12,28%	16,19%	TAK	TAK
2026	3,58%	12,46%	x	11,02%	14,95%	TAK	TAK
2027	3,19%	13,22%	x	10,08%	14,00%	TAK	TAK
2028	2,54%	13,96%	x	9,86%	13,78%	TAK	TAK
2029	1,00%	12,41%	x	9,24%	13,16%	TAK	TAK
2030	0,76%	12,19%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2031	0,45%	11,17%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2032	0,37%	10,72%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2033	0,29%	10,29%	x	12,30%	12,30%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	712 390,10	712 390,10	712 390,10	330 066,60	330 066,60	328 494,60	1 013 505,01	1 013 505,01	995 941,36
2024	0,00	0,00	0,00	4 115 191,00	4 115 191,00	4 115 191,00	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	1 508 106,20	9 919 499,00	948 350,02	8 971 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 075 000,00	7 075 000,00	5 000 000,00	35 821 950,00	0,00	35 821 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odrodach 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	733 000,00	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 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 LXXXI/477/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 listopada 2023 r.

Lp.	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)				60 082 801,06	9 919 499,00	35 821 950,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	55 251 449,00
1.a	- wydatki bieżące				1 431 782,08	948 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 350,02
1.b	- wydatki majątkowe				58 651 018,98	8 971 148,98	35 821 950,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	54 303 098,98
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:				12 929 978,06	3 538 436,00	7 075 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	12 273 436,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 431 782,08	948 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 350,02
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	144 768,54	20 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 498 195,98	2 590 085,98	7 075 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 085,98
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	19 944,80	19 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,80
1.1.2.4	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start -	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	190 857,18	17 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,18
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki -	PSZCZÓŁKI	2023	2025	10 785 000,00	2 050 000,00	7 075 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10 785 000,00
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				47 152 823,00	6 381 063,00	28 746 950,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 978 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 152 823,00	6 381 063,00	28 746 950,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 978 013,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2024	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00

Lp.	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								
1.3.2.2	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	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, Storczykowej i Bławkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	79 600,00	100,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2024	61 200,00	200,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	934 900,00	40 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	8 902 000,00	4 100 750,00	4 192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 500,00
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	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 Żelislawkach - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	27 926,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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 (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
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2024	695 550,00	0,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 200,00
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	Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różnachs - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	UG PSZCZÓŁKI	2023	2025	1 020 500,00	0,00	520 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach - poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

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								
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem -	UG PSZCZÓŁKI	2023	2024	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00

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

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

- 1) dochody ustalono na kwotę 59.969.283,20 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 52.840.972,21 zł, a dochody majątkowe 7.128.310,99 zł;
- 2) wydatki ustalono na kwotę 66.889.283,20 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 53.330.900,20 zł, a wydatki majątkowe 13.558.383,00 zł;
- 3) deficyt ustalono na kwotę 6.920.000,00 zł;
- 4) przychody uległy zmianie do kwoty 7.960.000,00 zł;
- 5) rozchody nie uległy zmianie.

Zmieniono nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej dla przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja);
2. Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja);
- 3) Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach;
- 4) Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja);
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem;
- 6) Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach;
- 7) Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja);
- 8) Przebudowa ul. Wspólnej Pszczółkach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2023 i 2024:

- 1) Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach;
- 2) Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach;
- 3) Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu;
- 4) Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki;
- 5) Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku;
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem.