

UCHWAŁA NR XXVII/164/21
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 30 MARCA 2021 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2021 – 2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Rada Gminy Pęczniew

postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXV/146/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2021 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035" wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/164/2021
z dnia 2021-03-30

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2021	19 940 781,69	17 780 411,61	1 651 621,00	4 000,00	5 680 864,00	6 397 228,61	4 046 698,00	1 410 000,00	2 123 370,08	400 000,00	1 703 370,08		
2022	17 150 000,00	16 820 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 795 000,00	1 450 000,00	370 000,00	350 000,00	0,00		
2023	16 940 000,00	16 870 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 846 000,00	1 480 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00		
2024	16 970 000,00	16 920 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 896 000,00	1 500 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00		
2025	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00		
2026	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2027	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2028	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2029	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2030	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2031	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2032	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2033	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2034	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2035	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od państwów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
	Wydávki bezzapew x	na wynagrodzenia i skávki od nich należane		z tytułu poroczenia i gwarancji x	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydávki na obsługę długu x	odsevky i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zawarciu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsevek i dyskonta od zobowázan na wkład krajowy) x	odsevky i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowázan zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostávle odsevky i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowázan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydávki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydávki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2021	20 230 987,71	17 260 424,92	6 551 870,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	5 500,00	0,00	2 970 562,79	2 970 562,79	0,00	0,00
2022	16 720 000,00	16 170 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 300,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2023	16 470 000,00	16 220 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	5 200,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 270 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2025	16 470 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 850,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	4 500,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2027	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	3 900,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2028	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 200,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2029	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 550,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2030	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 900,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2031	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 300,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2032	16 815 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2033	16 925 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
2034	16 925 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
2035	16 929 493,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	50,00	0,00	659 493,00	659 493,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		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
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
2021	-327 236,02	0,00	797 206,02	170 507,00	0,00	421	421	421	125 166,89	125 166,89	501 532,13	202 039,13					
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określić w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splawy real kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x						
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		Rozchody budżetu ^x						
			Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x								
			na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00			

⁷⁾ W pozycjach upię w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ulaszowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ulaszowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
4p	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 507,00	0,00	519 986,69	1 146 665,71			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	945 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	815 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	685 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	555 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	425 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	295 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00			

⁸⁾ 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 dołączonych 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 współwzornego 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	Depuszczalny 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	Depuszczalny 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,87%	5,77%	17,59%	19,60%	TAK	TAK
2022	4,92%	6,69%	13,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	4,81%	6,47%	8,95%	10,96%	TAK	TAK
2024	4,70%	6,36%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	3,04%	4,14%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	0,95%	4,05%	8,11%	9,07%	TAK	TAK
2027	0,94%	4,04%	5,64%	6,60%	TAK	TAK
2028	0,93%	4,02%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2029	0,87%	3,96%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2030	0,88%	3,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	0,88%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	0,85%	3,95%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2033	0,21%	3,95%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2034	0,21%	3,96%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2035	0,18%	3,95%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:	
	5.1	9.11	9.1.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
			Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	604 514,61	604 514,61	552 513,34	1 130 297,08	1 130 297,08	1 130 297,08	1 085 289,23	651 631,45	651 631,45	599 886,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	w lym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej z art. 244 ustawy ^x
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.4.1	10.4.2					
1.p	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
2021	2 490 563,79	2 490 563,79	1 081 962,35	4 324 194,24	1 598 631,45	2 725 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Wydatki zmniejszające dług x	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 dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłaty bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
10 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wypłata bieżąca budżetu przy wyłączeniu 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 uwzględnić wypłaty pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roboczej 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w służbie planowania wydatków z tytułu niesymybilnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymybilnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został napisany, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/164/2021
z dnia 2021-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 224 475,00	4 324 194,24	4 324 194,24
1.a	- wydatki bieżące				2 947 402,21	1 598 631,45	1 598 631,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 277 072,79	2 725 562,79	2 725 562,79
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:				5 022 476,00	3 142 195,24	3 142 195,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 402,21	651 631,45	651 631,45
1.1.1.1	Wsparcie na starcie - poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew - Zapewnienie wysokiego doświadczenia do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie, OWP w SP w Pęczniewie i OWP w filii SP w Brzegu	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	963 884,00	98 996,02	98 996,02
1.1.1.2	Szkola równych szans - Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz dekonstatacie nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 036 518,21	552 635,43	552 635,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 022 073,79	2 490 563,79	2 490 563,79
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 983 073,79	1 456 563,79	1 456 563,79
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 039 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 201 999,00	1 181 999,00	1 181 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				947 000,00	947 000,00	947 000,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2021	947 000,00	947 000,00	947 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 999,00	234 999,00	234 999,00
1.3.2.1	Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	254 999,00	234 999,00	234 999,00

W związku z Uchwałą Nr XXVII/163/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2021 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035":

1. W punkcie 1 "Dochody ogółem" - dochody po zmianie wynoszą 19 903 781,69 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów związanych z realizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 9 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów związanych z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” – 1 500,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu: wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek – 2 615,00 zł
- zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w zakresie upowszechniania turystyki i sportu;
- zmiany klasyfikacji budżetowej i zmniejszenia dotacji (1 471,00 zł) w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zmiany klasyfikacji środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

2. W punkcie "Dochody bieżące" - dochody po zmianie wynoszą 17 780 411,61 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

3. W punkcie "Dochody majątkowe" - dochody po zmianie wynoszą 2 123 370,08 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

4. W punkcie "Wydatki ogółem" - wydatki po zmianie wynoszą 20 230 987,71 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

5. W punkcie "Wydatki bieżące" - wydatki po zmianie wynoszą 17 260 424,92 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

6. W punkcie "Wydatki majątkowe" - wydatki po zmianie wynoszą 2 970 562,79 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2021 w kwocie 352 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” ;

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2021 w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”;

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 24 566,47, po zmianie kwota ta wynosi 125 166,89 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 394 856,00 zł. Po zmianie kwota wolnych środków wynosi 501 532,13 zł.

8. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu zmienia się obciążenie budżetu. Zmianie ulega:

wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

II. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej":

1. W punkcie 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 wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki majątkowe:

Dokonano zmian w zadaniu:

- „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców

ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 687 000,00 zł

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 5 000,00 zł;

Rok 2020 – kwota 0,00 zł;

Rok 2021 – kwota 682 000,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

- „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” –

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców

ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 1 039 000,00 zł

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 5 000,00 zł;

Rok 2020 – kwota 0,00 zł;

Rok 2021 – kwota 1 034 000,00 zł.

2. W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki bieżące:

Dokonano zmian w zadaniu:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel; Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami – kwota – 924 000,00 zł.

Lata realizacji 2021:

Rok 2021 – kwota 924 000,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel; Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami – kwota – 947 000,00 zł.

Lata realizacji 2021:

Rok 2021 – kwota 947 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych
Jerzy Zych