

UCHWAŁA NR XXXVI/220/21
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 29 GRUDNIA 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)

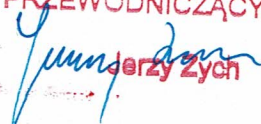
Rada Gminy Pęczniew

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 XXXVI/220/21
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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 x 3)	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
2021	21 741 304,47	19 351 864,39	1 651 621,00	8 000,00	5 996 964,00	7 369 477,39	4 325 802,00	1 731 000,00	2 389 440,08	635 400,00	1 750 040,08
2022	23 777 753,00	16 616 503,00	1 489 300,00	6 190,00	5 839 069,00	3 594 349,00	5 887 595,00	1 700 000,00	7 161 250,00	533 000,00	6 626 250,00
2023	17 486 445,00	16 786 000,00	1 500 000,00	6 000,00	5 840 000,00	3 610 000,00	5 830 000,00	1 780 000,00	700 445,00	375 000,00	325 445,00
2024	16 916 000,00	16 866 000,00	1 500 000,00	6 000,00	5 840 000,00	3 610 000,00	5 910 000,00	1 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 976 000,00	16 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	17 020 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tania 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 wzrost stosuje się celia lat wyliczających poza minimalny (4-letni) 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 wykonania budżetu jednostki wyliczających 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.

Lp	2	21	2.11	2.12	w tym:			2.13	w tym:			22	w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.13.1	2.13.2	2.13.3		22.1	22.11	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	21 567 689,48	18 461 125,69	6 659 111,74	0,00	30 000,00	0,00	5 002,06	0,00	3 106 563,79	3 106 563,79	25 000,00				
2022	23 648 753,00	16 212 753,00	7 884 742,00	0,00	75 000,00	0,00	5 270,90	0,00	7 436 000,00	7 436 000,00	20 000,00				
2023	17 233 420,00	16 320 000,00	7 800 000,00	0,00	70 000,00	0,00	5 120,93	0,00	9 13 420,00	9 13 420,00	0,00				
2024	16 441 000,00	16 416 000,00	7 900 000,00	0,00	60 000,00	0,00	4 984,72	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
2025	16 501 000,00	16 501 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	4 482,25	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2027	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	3 832,21	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2028	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 191,64	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2029	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 532,21	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2030	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 882,24	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2031	16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 232,21	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2032	16 875 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	593,92	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00				
2033	16 985 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 74,23	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00				
2034	16 985 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	99,22	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00				
2035	16 982 518,00	16 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	32,72	0,00	332 518,00	332 518,00	0,00				

z tego:

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				
2021		173 614,99		0,00		296 385,01	170 507,00	0,00	125 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		129 000,00		129 000,00		341 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		253 025,00		253 025,00		216 975,00	216 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		475 000,00		475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		475 000,00		475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		150 000,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		145 000,00		145 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		35 000,00		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		35 000,00		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		37 482,00		37 482,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W powyższej tabeli ujęte 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:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:			
							w tym:			
lp	w tym:			w tym:			w tym:			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		z tego:							
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 507,00	0,00	890 738,70	1 016 616,71
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 507,00	0,00	403 750,00	744 750,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 482,00	0,00	466 000,00	466 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 482,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 482,00	0,00	455 000,00	455 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	852 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	702 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	552 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	402 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	252 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,13%	8,16%	13,46%	17,59%	19,59%	TAK	TAK
2022	4,14%	3,66%	7,77%	14,49%	16,49%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,07%	6,91%	9,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,85%	4,22%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,07%	2,98%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	1,06%	2,26%	x	7,16%	8,13%	TAK	TAK
2027	1,05%	2,25%	x	4,44%	5,40%	TAK	TAK
2028	1,04%	2,24%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	0,99%	2,18%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2030	0,99%	2,18%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,18%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2032	0,97%	2,18%	x	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2033	0,32%	2,18%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2034	0,32%	2,18%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2035	0,34%	2,18%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK

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 wyliczeń 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 kwartałów 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	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:
	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 i 3 ustawy ^x	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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	
2021	604 514,61	604 514,61	552 513,34	1 130 297,08	1 130 297,08	1 085 297,23	661 631,45	661 631,45	609 886,17	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe 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 ustawy		w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
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
2021	2 669 563,79	2 669 563,79	1 202 956,35	4 747 195,24	1 690 631,45	3 056 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 153 000,00	4 000,00	642 420,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do tytułu zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:				w tym:							
				10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/2021
z dnia 2021-12-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 495 896,00	4 747 195,24	8 153 000,00	646 420,00	3 422 081,55
1.a	- wydatki bieżące				3 980 402,21	1 690 631,45	937 000,00	4 000,00	1 608 631,45
1.b	- wydatki majątkowe				11 515 493,79	3 056 563,79	7 216 000,00	642 420,00	1 813 450,10
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:				5 221 476,00	3 321 195,24	0,00	0,00	2 037 081,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 402,21	651 631,45	0,00	0,00	651 631,45
1.1.1.1	Wsparcie na starcie - poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew - Zapewnienie równego dostępu 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	0,00	0,00	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 doskonalenie 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	0,00	0,00	552 635,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 221 073,79	2 669 563,79	0,00	0,00	1 385 450,10
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	1 883 073,79	1 356 563,79	0,00	0,00	72 450,10
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	1 089 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
1.1.2.3	Budowa zapasowego zbiornika rezerwacyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbiorzeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	249 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 274 420,00	1 426 000,00	8 153 000,00	646 420,00	1 385 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 980 000,00	1 039 000,00	937 000,00	4 000,00	957 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2022	1 970 000,00	1 037 000,00	933 000,00	0,00	947 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	10 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 294 420,00	387 000,00	7 216 000,00	642 420,00	428 000,00
1.3.2.1	Budowa zapasowego zbiornika rezerwowego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technologicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy.	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	667 420,00	25 000,00	0,00	642 420,00	25 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na odcinku Zagórki - Brzeg - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	283 000,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Lubola etap I i II - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszościowa - Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2022	149 000,00	71 000,00	41 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym aktualizacja i przygotowanie niezbędnej dokumentacji: - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji: - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00

W związku z Uchwałą Nr XXXVI/219/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 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 21 741 304,47 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z usług – 141 000,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 2 197,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 350,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 100,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 281 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 300,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 831,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego – 8 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – 20 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty skarbowej – 8 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 4 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – 700,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10 000,00 zł;
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 27 800,00 zł;

- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 800,00 zł;

- zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 000,00 zł;

- zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 2 000,00 zł;

- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 100,00 zł;

zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2,00 zł;

- zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 500,00 zł;

- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 217 000,00 zł;

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 900,00 zł.

2. W punkcie "Dochody bieżące" - dochody po zmianie wynoszą 19 351 864,39 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

3. W punkcie "Dochody majątkowe" - dochody po zmianie wynoszą 2 389 440,08 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

4. W punkcie "Wydatki ogółem" - wydatki po zmianie wynoszą 21 567 689,48 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

5. W punkcie "Wydatki bieżące" - wydatki po zmianie wynoszą 18 461 125,69 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok.

6. W punkcie "Wydatki majątkowe" - wydatki po zmianie wynoszą 3 106 563,79 zł.

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zmniejsza się prognozę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 410 143,13 zł. Po zmianie kwota nadwyżki wynosi

125 878,01 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 1.3 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.

Łączne nakłady – 1 910 000,00 zł.

Lata realizacji 2020 - 2022:

Rok 2021 – kwota 977 000,00 zł.

Rok 2022 – kwota 933 000,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel;
Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.

Łączne nakłady – 1 970 000,00 zł.

Lata realizacji 2020 - 2022:

Rok 2021 – kwota 1 037 000,00 zł.

Rok 2022 – kwota 933 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych