

UCHWAŁA NR XL/249/22
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 CZERWCA 2022 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2022 – 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, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079)


Rada Gminy Pęczniew

postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/217/21 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2022 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 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)

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 XL/249//22
z dnia 2022-06-27

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	26 096 217,60	18 084 574,67	1 489 300,00	6 190,00	5 813 470,00	4 640 234,67	6 135 380,00	1 700 000,00	8 011 642,93	535 000,00	7 474 642,93		
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	19 591 000,00	17 390 583,15	1 500 000,00	6 000,00	5 840 000,00	3 610 000,00	6 434 583,15	1 820 000,00	2 200 416,85	50 000,00	2 150 416,85		
2025	16 976 000,00	16 955 000,00	1 500 000,00	6 000,00	5 840 000,00	3 610 000,00	6 000 000,00	1 880 000,00	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⁾ Wzór 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 wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		w tym:										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
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		
2022	26 498 239,68	17 868 361,68	8 035 590,40	0,00	0,00	75 000,00	0,00	5 270,90	0,00	8 629 878,00	8 629 878,00	40 000,00		
2023	17 673 420,00	16 320 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	5 120,93	0,00	1 353 420,00	1 353 420,00	0,00		
2024	19 116 000,00	16 416 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	4 984,72	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
2025	16 501 000,00	16 501 000,00	8 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20 000,00	0,00	174,23	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00		
2034	16 985 000,00	16 650 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	32,72	0,00	332 518,00	332 518,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2022		-402 022,08	0,00	1 312 022,08	0,00	0,00	1 312 022,08	0,00	402 022,08	0,00	0,00			
2023		-186 975,00	0,00	216 975,00	216 975,00	216 975,00	0,00	186 975,00	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) 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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	liczą kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2					
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									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 507,00	0,00	0,00	216 212,99	1 528 235,07			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 102 482,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 627 482,00	0,00	0,00	974 583,15	974 583,15			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 152 482,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 002 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	852 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	702 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	552 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	402 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	252 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	107 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	72 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 482,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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
2022	7,29%	2,17%	17,43%	19,94%	TAK	TAK
2023	0,72%	4,07%	16,08%	18,59%	TAK	TAK
2024	3,85%	7,51%	14,67%	17,19%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,78%	12,64%	15,15%	TAK	TAK
2026	1,06%	2,26%	8,14%	10,45%	TAK	TAK
2027	1,05%	2,25%	5,41%	7,73%	TAK	TAK
2028	1,04%	2,24%	3,90%	6,22%	TAK	TAK
2029	0,99%	2,18%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	0,99%	2,18%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,18%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2032	0,97%	2,18%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2033	0,32%	2,18%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2034	0,32%	2,18%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2035	0,34%	2,18%	2,19%	2,19%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	42 242,00	42 242,00	42 242,00	220 577,00	220 577,00	213 812,15	42 242,00	42 242,00				42 242,00
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	2 150 416,85	2 150 416,85	2 150 416,85	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:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2022	132 278,00	132 278,00	100 612,15	9 266 840,77	999 040,77	8 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	642 420,00	0,00	642 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 675 000,00	2 675 000,00	2 150 416,85	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2022	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o splotach 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/249//22
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 740 950,77	9 266 840,77	642 420,00	2 675 000,00	0,00	9 855 220,00
1.a	- wydatki bieżące				999 040,77	999 040,77	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 741 910,00	8 267 800,00	642 420,00	2 675 000,00	0,00	8 910 220,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 773 690,00	95 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	95 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 773 690,00	95 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	95 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowrzedzanie kultury fizycznej i sportu.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2021	2022	73 690,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2024	2 700 000,00	25 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 967 260,77	9 171 840,77	642 420,00	0,00	0,00	9 760 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				999 040,77	999 040,77	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
1.3.1.2	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęczniew - Demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	54 040,77	54 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przepracowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 968 220,00	8 172 800,00	642 420,00	0,00	0,00	8 815 220,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie - Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	667 420,00	0,00	642 420,00	0,00	0,00	642 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2015	2022	3 243 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00
1.3.2.3	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	3 510 300,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Pęczniewie, Gmina Pęczniew - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	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	1 260 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	77 500,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00

W związku z Uchwałą Nr XL/248/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2022 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2035":

1. W punkcie 1 "Dochody ogółem" - dochody po zmianie wynoszą 26 096 217,60 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 88 117,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 22 240,00 zł;
- zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 498,00 zł;
- zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200,00 zł;
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 20 240,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na realizację zadań pn. „Doposażenie kuchni w Pęczniewie” oraz „Sołectwo Brodnia na plus” – 24 000,00 zł;
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki” – 16 780,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – 8 000,00 zł;

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na realizację zadania pn. „Piękne Sołectwo Ferdynandów” – 12 000,00 zł.

2. W punkcie "Dochody bieżące" - dochody wynoszą 18 084 574,67 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

3. W punkcie "Dochody majątkowe" - dochody po zmianie wynoszą 8 011 642,93 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

4. W punkcie "Wydatki ogółem" - wydatki po zmianie wynoszą 26 498 239,68 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

5. W punkcie "Wydatki bieżące" - wydatki po zmianie wynoszą 17 868 361,68 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

6. W punkcie "Wydatki majątkowe" - wydatki po zmianie wynoszą 8 629 878,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 62 500,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Dokumentacja przyszłościowa”;

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki”;

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 8 000,00 zł na realizację nowego zadania pod nazwą „Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Pod biało-czerwoną””;

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 17 600,00 zł na realizację nowego zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne w ramach programu „Posiłek w szkole i domu””;

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 12 200,00 zł na realizację nowego zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „Piękne Sołectwo Ferdynandów””.

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 613 508,00 zł, po zmianie kwota ta wynosi 1 312 022,08 zł.

8. W punkcie 5 „Rozchody budżetu” zwiększa się prognozę rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 440 000,00 zł, po zmianie kwota ta wynosi 910 000,00 zł.

10. W związku z planowaną wcześniejszą spłatą tj. w roku 2022 czterech rat kredytu

konsolidacyjnego w wysokości 440 000,00 zł przypadających w roku 2023 (31.03.2023 – 110 000,00 zł; 30.06.2023 – 110 000,00 zł; 30.09.2023 – 110 000,00 zł; 31.12.2023 – 110 000,00zł) zmianie uległa kwota długu. Po zmianie kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 1 915 507,00 zł. W pozostałych latach kwota długu nie zmieniła się, ponieważ nie planuje się dokonywać innych zmian w harmonogramach spłaty kredytu i pożyczek.

11. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki majątkowe:

Dodano nowe zadanie:

a) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków.

Łączne nakłady – 2 700 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2024:

Rok 2022 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 2 675 000,00 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 majątkowe:

Dokonano zmian w zadaniu:

a) „Dokumentacja przyszłościowa” Cel; Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych.

Łączne nakłady – 15 000,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2022:

Rok 2021 – kwota 5 700,00 zł;

Rok 2022 – kwota 9 300,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew” – 5 700,00 zł (2021 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin” – 7 800,00 zł (2022 rok);
- 3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Dybów” – 1 500,00 zł (2022 rok).

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Dokumentacja przyszłościowa” Cel; Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych.

Łączne nakłady – 77 500,00 zł.

Lata realizacji 2021 – 2022:

Rok 2021 – kwota 5 700,00 zł;

Rok 2022 – kwota 71 800,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew” – 5 700,00 zł (2021 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek I” – 7 800,00 zł (2022 rok);
- 3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Dybów – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
- 4) zadanie „Remont drogi gminnej nr 111259E Przywidz – Osowiec” – 6 000,00 zł (2022 rok);
- 5) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Dybów” – odcinek II” – 5 000,00 zł (2022 rok);
- 6) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Zagórki – odcinek II” – 5 000,00 zł (2022 rok);
- 7) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Zagórki – odcinek III” – 8 000,00 zł

(2022 rok);

8) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Popów – odcinek I” – 8 000,00 zł (2022 rok);

9) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Osowiec – odcinek I” – 8 000,00 zł

(2022 rok);

10) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 3 000,00 zł

(2022 rok);

11) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 3 000,00 zł

(2022 rok);

12) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki – odcinek II” – 5 000,00 zł

(2022 rok);

13) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Przywidz – odcinek I” – 3 500,00 zł (2022 rok).

