

UCHWAŁA NR XLIII/271/22
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) 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, 1561)

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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/271/2022
z dnia 2022-10-25

Lp.	Dochody ogółem: ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:							z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	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
									1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
2022	32 783 906,61	24 775 541,68	4 377 718,57	6 190,00	5 866 768,00	8 528 574,11	5 996 291,00	1 817 000,00	8 008 364,93	535 000,00	7 471 364,93				
2023	22 426 236,00	16 826 000,00	1 500 000,00	6 000,00	5 840 000,00	3 610 000,00	5 870 000,00	1 800 000,00	5 600 236,00	375 000,00	5 225 236,00				
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	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 2008 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 wykazujących 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 zasarnia 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 wyodrębnionymi 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 lokatnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:			
													na wypracowania i składek, od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę służb x
2022		31 030 401,12	22 366 801,12	8 459 995,65	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 270,90	0,00	0,00	8 663 600,00	45 000,00	0,00
2023		23 009 420,00	16 320 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 120,93	0,00	0,00	6 689 420,00	0,00	0,00
2024		16 881 000,00	16 416 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 984,72	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
2025		16 941 000,00	16 501 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 820,89	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2026		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 482,25	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2027		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	3 832,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2028		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 191,64	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2029		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 532,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2030		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 882,24	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2031		16 870 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 232,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2032		16 875 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	593,92	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2033		16 985 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	174,23	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
2034		16 985 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
2035		16 982 518,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	332 518,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie Wynik budżetu X		Kwota prognozowanej nawyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
	LP			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2022	1 753 505,49	36 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	-583 184,00	0,00	613 184,00	216 975,00	366 209,00	366 209,00	0,00	0,00
	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	35 000,00	35 000,00	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
	2027	150 000,00	150 000,00	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
	2029	150 000,00	150 000,00	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
	2031	150 000,00	150 000,00	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
2033	35 000,00	35 000,00	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	
2035	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nawyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nawyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	44	w tym:		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
5.1.1.2												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 507,00	0,00	2 408 740,56	2 445 235,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 222 482,00	0,00	536 000,00	902 205,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 187 482,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 482,00	0,00	455 000,00	455 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	852 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	702 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	552 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	402 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	252 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	107 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 482,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 482,00	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

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: „stawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodomej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,45%	15,29%	17,43%	19,94%	TAK	TAK
2023	0,72%	4,36%	17,85%	20,37%	TAK	TAK
2024	0,66%	3,85%	16,49%	19,00%	TAK	TAK
2025	0,60%	3,78%	13,94%	16,45%	TAK	TAK
2026	1,06%	2,26%	9,53%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,05%	2,25%	6,87%	9,12%	TAK	TAK
2028	1,04%	2,24%	5,30%	7,61%	TAK	TAK
2029	0,99%	2,18%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	0,99%	2,18%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,18%	2,66%	2,66%	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

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) zostala obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
2022	45 520,00	45 520,00	217 299,00	217 299,00	217 299,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	
2023	0,00	0,00	149 791,00	149 791,00	149 791,00	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

Wyszczególnienie	W y t y t y			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego		10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W y t y t y			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	129 000,00	129 000,00	97 334,15	999 040,77	8 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 000,00	256 000,00	149 791,00	6 689 420,00	6 689 420,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyśląpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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		
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu, przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do 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 wlewniczej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej, w art. 243 ustawy zostają 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 wygenerowane wlewnicze relacje okresowe, w tym o spełnieniu relacji, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 / pozycji 8.3.1 i 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wlewniczej prognozy finansowej.

Janusz Bysz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/271/2022
z dnia 2022-10-25

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)				16 134 950,77	9 288 840,77	6 689 420,00	0,00	0,00	15 924 220,00
1.a	- wydatki bieżące				999 040,77	999 040,77	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 135 910,00	8 289 800,00	6 689 420,00	0,00	0,00	14 979 220,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				375 390,00	70 000,00	296 000,00	0,00	0,00	366 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 390,00	70 000,00	296 000,00	0,00	0,00	366 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowrzednianie kultury fizycznej i sportu.	Szkola 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	301 700,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 759 560,77	9 218 840,77	6 393 420,00	0,00	0,00	15 558 220,00
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	Przygotowanie 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				14 760 520,00	8 219 800,00	6 393 420,00	0,00	0,00	14 613 220,00

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						
1.3.2.1	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	708 420,00	0,00	683 420,00	0,00	0,00	683 420,00
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, zaspojenie 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 przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji w latach następnych	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2022	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00
1.3.2.7	Zakup samochodu asenizacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Pęczniewie	2022	2023	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	5 065 000,00	15 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

W związku z Uchwałą Nr XI.III/270/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 października 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 32 783 906,61 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 264,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 318 898,44 zł;
- zwiększenia wpływów z podatku od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł;
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 395 760,00 zł;
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 629,00 zł.

2. W punkcie "Dochody bieżące" - dochody wynoszą 24 775 541,68 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

3. W punkcie "Dochody majątkowe" - dochody po zmianie wynoszą 8 008 364,93 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

4. W punkcie "Wydatki ogółem" - wydatki po zmianie wynoszą 31 030 401,12 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

5. W punkcie "Wydatki bieżące" - wydatki po zmianie wynoszą 22 366 801,12 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2022 rok.

6. W punkcie "Wydatki majątkowe" - wydatki po zmianie wynoszą 8 663 600,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2022 w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania

pod nazwą „Zakupy inwestycyjne w ramach grantu „piękne Sołectwo Ferdynandów””.

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zmniejsza się prognozę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 902 718,57 zł, po zmianie kwota ta wynosi 36 494,51 zł.

8. W punkcie 5 „Rozchody budżetu” zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i pożyczek o kwotę 880 000,00 zł, po zmianie kwota ta wynosi 1 790 000,00 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki majątkowe:

Dokonano zmian w zadaniu:

a) „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady 245 700,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 5 700,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 240 000,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

a) „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady 301 700,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 5 700,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;
Rok 2023 – kwota 296 000,00 zł.

Jerzy Zych