

UCHWAŁA NR XLIX/305/23
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2023 ROKU

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pęczniew na lata 2023 – 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572)

Rada Gminy Pęczniew

postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XLV/280/22 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2023 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 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.

PODPISZĄCY RADY

Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 XLIX/305/23
z dnia 2023-04-27

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:		
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		ze sprzedaży majątku x		
2023	23 709 655,38	1 432 354,00	10 448,00	5 374 778,00	3 106 457,81	8 408 747,57	2 165 000,00	115 000,00	5 376 870,00	115 000,00	5 259 870,00		
2024	16 804 350,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 432 943,00	6 775 609,00	2 251 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	17 114 362,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 505 931,00	7 042 633,00	2 341 654,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2027	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2028	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2029	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2030	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2031	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2032	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2033	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2034	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2035	17 467 245,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 581 109,00	7 320 338,00	2 435 331,00	20 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 „ustawy”.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z określonych 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:		
					Wyciski celące X	na wypraczenia i skłaki, od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	w tym:	w tym:		Wyciski majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2023	26 182 818,33	19 054 898,33	8 992 851,86	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 120,93	0,00	2 132	2 133	2 21	7 127 920,00	0,00
2024	16 789 350,00	16 401 479,52	9 077 944,00	0,00	0,00	7 408,52	0,00	4 984,72	0,00	4 820,89	0,00	367 870,48	0,00	
2025	17 079 362,00	16 647 954,23	9 214 113,00	0,00	0,00	7 972,23	0,00	4 820,89	0,00	4 482,25	0,00	431 407,77	0,00	
2026	17 317 245,00	16 897 055,65	9 352 325,00	0,00	0,00	7 473,65	0,00	3 832,21	0,00	3 191,64	0,00	420 189,35	0,00	
2027	17 317 245,00	16 896 105,60	9 352 325,00	0,00	0,00	6 523,60	0,00	2 532,21	0,00	1 882,24	0,00	421 139,40	0,00	
2028	17 317 245,00	16 895 171,91	9 352 325,00	0,00	0,00	5 589,91	0,00	1 232,21	0,00	593,92	0,00	422 073,09	0,00	
2029	17 317 245,00	16 894 205,60	9 352 325,00	0,00	0,00	4 623,60	0,00	1 788,89	0,00	1 065,61	0,00	423 039,40	0,00	
2030	17 317 245,00	16 893 255,63	9 352 325,00	0,00	0,00	3 673,63	0,00	690,64	0,00	32,72	0,00	423 989,37	0,00	
2031	17 317 245,00	16 892 305,58	9 352 325,00	0,00	0,00	2 723,58	0,00	290,16	0,00	0,00	0,00	424 939,42	0,00	
2032	17 322 245,00	16 891 370,89	9 352 325,00	0,00	0,00	1 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 874,11	0,00	
2033	17 432 245,00	16 890 847,61	9 352 325,00	0,00	0,00	1 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 597,39	0,00	
2034	17 432 245,00	16 890 272,64	9 352 325,00	0,00	0,00	690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 972,36	0,00	
2035	17 429 763,00	16 889 872,16	9 352 325,00	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 890,84	0,00	

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
			3.1	4		4.1	w tym:		4.3		4.3.1
							4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023		-2 473 162,95	0,00	2 503 162,95	216 975,00	216 975,00	2 286 187,95	2 256 187,95	0,00	0,00	
2024		35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	
2026		150 000,00	150 000,00	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	
2028		150 000,00	150 000,00	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	
2030		150 000,00	150 000,00	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	
2032		145 000,00	145 000,00	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	
2034		35 000,00	35 000,00	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	

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 podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2023	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	Rozporządzenie, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	Rozporządzenie, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 482,00	0,00	-722 112,95	1 564 075,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 187 482,00	0,00	352 870,48	352 870,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 482,00	0,00	446 407,77	446 407,77			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 482,00	0,00	550 189,35	550 189,35			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	852 482,00	0,00	551 139,40	551 139,40			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	702 482,00	0,00	552 073,09	552 073,09			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	552 482,00	0,00	553 039,40	553 039,40			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	402 482,00	0,00	553 989,37	553 989,37			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	252 482,00	0,00	554 939,42	554 939,42			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	107 482,00	0,00	555 874,11	555 874,11			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 482,00	0,00	556 597,39	556 597,39			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 482,00	0,00	556 972,36	556 972,36			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	557 372,84	557 372,84			

8) Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenie o obowiązek o a roku, prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dopływających do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wstępowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	B.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona o 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 prognozy (wskaźnik ustalone 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wstępowanego 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 związków wstępowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	0,33%	-4,58%	-3,82%	17,96%	21,96%	TAK	TAK
2024	0,26%	2,52%	2,86%	15,02%	19,03%	TAK	TAK
2025	0,26%	3,11%	x	12,27%	16,28%	TAK	TAK
2026	1,03%	3,75%	x	7,77%	11,48%	TAK	TAK
2027	1,03%	3,75%	x	5,26%	8,97%	TAK	TAK
2028	1,03%	3,75%	x	3,96%	7,67%	TAK	TAK
2029	1,02%	3,75%	x	1,43%	5,14%	TAK	TAK
2030	1,02%	3,75%	x	2,29%	2,28%	TAK	TAK
2031	1,02%	3,75%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2032	0,98%	3,75%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	0,24%	3,75%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2034	0,24%	3,75%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2035	0,25%	3,75%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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											
	91	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dotace i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		środków określonych 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp		9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2023	0,00	0,00	184 425,00	184 425,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z przyłączeniem do terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegająca samorządowym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z przyłączeniem do terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegająca samorządowym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wstąpieniem do samorządu terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegająca samorządowym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegająca samorządowym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegająca samorządowym obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
z tego:	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	9 782 943,00	2 880 523,00	6 902 420,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzasadniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Wypłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x									
						10.7.2	10.7.2.1					10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1														
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków przeznaczonych, o które zostały pomniejszone wydatki bezpłacie budżetu, przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, nieodwołnie we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zaciąganych z przewidywanym COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli, 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, wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności, także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 2.

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, wyrażających poza wspomnianymi okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Yury

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/305/23
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 322 443,00	9 782 943,00	0,00	0,00	0,00	6 809 523,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 523,00	2 880 523,00	0,00	0,00	0,00	2 880 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 051 920,00	6 902 420,00	0,00	0,00	0,00	5 929 000,00
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:				295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	PĘCZNIW	2021	2023	295 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 026 743,00	9 492 943,00	0,00	0,00	0,00	8 809 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 523,00	2 880 523,00	0,00	0,00	0,00	2 880 523,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	930 523,00	930 523,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00
1.3.1.2	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew	PĘCZNIW	2022	2023	2 340 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 220,00	6 612 420,00	0,00	0,00	0,00	5 929 000,00
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	PĘCZNIW	2021	2023	764 420,00	739 420,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	PĘCZNIW	2022	2023	176 800,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu asenizacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	2022	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	PĘCZNIW	2022	2023	5 065 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 548 120,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 548 120,38 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 867 835,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 609 835,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 258 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 473 162,95 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	23 161 535,00	+548 120,38	23 709 655,38
Dochody bieżące	17 784 665,00	+548 120,38	18 332 785,38
Dotacje bieżące	2 588 190,00	+518 267,81	3 106 457,81
Pozostałe	8 378 895,00	+29 852,57	8 408 747,57
Wydatki ogółem	25 314 982,59	+867 835,74	26 182 818,33
Wydatki bieżące	18 445 062,59	+609 835,74	19 054 898,33
Wynagrodzenia i pochodne	8 961 398,00	+31 453,86	8 992 851,86
Pozostałe wydatki bieżące	9 458 664,59	+578 381,88	10 037 046,47
Wydatki majątkowe	6 869 920,00	+258 000,00	7 127 920,00
Wynik budżetu	-2 153 447,59	-319 715,36	-2 473 162,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 319 715,36 zł i po zmianach wynoszą 2 503 162,95 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 183 447,59	+319 715,36	2 503 162,95
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 966 472,59	+319 715,36	2 286 187,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,33%	17,96%	TAK	21,96%	TAK
2024	0,26%	15,02%	TAK	19,03%	TAK
2025	0,26%	12,27%	TAK	16,28%	TAK
2026	1,03%	7,77%	TAK	11,48%	TAK
2027	1,03%	5,26%	TAK	8,97%	TAK
2028	1,03%	3,96%	TAK	7,67%	TAK
2029	1,02%	1,43%	TAK	5,14%	TAK
2030	1,02%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2031	1,02%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2032	0,98%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2033	0,24%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2034	0,24%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2035	0,25%	3,75%	TAK	3,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pęczniew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zadaniach:

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

Łączne nakłady – 175 800,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 103 800,00 zł;

Rok 2023 – kwota 72 000,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

1) zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni

- głębinowej na terenie SUW w Luboli” – 27 000,00 zł (2022 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek I” – 7 500,00 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” – 7 500,00 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 Brzeg – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
 - 8) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Popów – odcinek I” – 9 000,00 zł (2022 rok);
 - 9) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Osowiec – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
 - 10) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 4 000,00 zł (2022 rok);
 - 11) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 1 300,00 zł (2022 rok);
 - 12) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki – odcinek II” – 6 000,00 zł (2022 rok);
 - 13) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 3 000,00 zł (2022 rok);
 - 14) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków o odcinek I” – 2 000,00 zł (2023 rok);
 - 15) zadanie „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);
 - 16) zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu uprawiania turystyki wodnej-Zbiornik Jeziorsko” – 3 000,00 zł (2023 rok);
 - 17) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00 zł (2023 rok);
 - 18) zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew – etap I” – 45 000,00 zł (2023 rok);
 - 19) przygotowanie nowych zadań – 8 000,00 zł (2023 rok).

Otrzymuje nowe brzmienie:

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

następnych.

Łączne nakłady – 176 800,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 103 800,00 zł;

Rok 2023 – kwota 73 000,00 zł.

W skład tego zadania wchodzi następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Księżej Wólce, budowa studni głębinowej na terenie SUW w Luboli” – 27 000,00 zł (2022 rok);
- 2) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek I” – 7 500,00 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” – 7 500,00 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 Brzeg – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
- 8) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Popów – odcinek I” – 9 000,00 zł (2022 rok);
- 9) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Osowiec – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);
- 10) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 4 000,00 zł (2022 rok);
- 11) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 1 300,00 zł (2022 rok);
- 12) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki – odcinek II” – 6 000,00 zł (2022 rok);
- 13) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 3 000,00 zł (2022 rok);
- 14) zadanie „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska” – 3 000,00 zł (2023 rok);
- 15) zadanie „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);
- 16) zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu uprawiania turystyki wodnej- Zbiornik Jeziorsko” – 3 000,00 zł (2023 rok);
- 17) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” –

6 000,00 zł (2023 rok);

18) zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew – etap I” – 45 000,00 zł (2023 rok);

19) przygotowanie nowych zadań – 8 000,00 zł (2023 rok).

b) „Zakup samochodu asenizacyjnego” Cel; Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków. (Dz. 010 rozdz. 01044)

Łączne nakłady – 660 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 660 000,00 zł.

Otrzyma nowe brzmienie:

„Zakup samochodu asenizacyjnego” Cel; Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków. (Dz. 010 rozdz. 01044)

Łączne nakłady – 750 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 750 000,00 zł.

