

UCHWAŁA NR L/309/23
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 26 MAJA 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/309/23
z dnia 2023-05-26

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
2023	24 180 898,83	18 646 929,83	1 432 354,00	10 448,00	5 374 778,00	3 391 152,26	8 438 197,57	2 165 000,00	115 000,00	5 533 969,00	5 416 969,00	
2024	16 804 350,00	16 754 350,00	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	0,00	
2025	17 114 362,00	17 094 362,00	1 432 354,00	10 448,00	6 102 996,00	2 505 931,00	7 042 633,00	2 341 664,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2027	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2028	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2029	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2030	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2031	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2032	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2033	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2034	17 467 245,00	17 447 245,00	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	0,00	
2035	17 467 245,00	17 447 245,00	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	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.), zwaney 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 wykarczających 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 pozycje obejmują 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.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki 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				wydki na obsłudze długu x
2023		26 754 613,33	19 448 593,33	8 993 351,86	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 120,93	0,00	7 306 020,00	7 306 020,00	0,00	0,00
2024		16 769 350,00	16 401 479,52	9 077 944,00	0,00	0,00	0,00	7 408,52	0,00	4 984,72	0,00	367 870,48	367 870,48	0,00	0,00
2025		17 079 362,00	16 647 954,23	9 214 113,00	0,00	0,00	0,00	7 972,23	0,00	4 820,89	0,00	431 407,77	431 407,77	0,00	0,00
2026		17 317 245,00	16 897 055,65	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	7 473,65	0,00	4 482,25	0,00	420 189,35	420 189,35	0,00	0,00
2027		17 317 245,00	16 896 105,60	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	6 523,60	0,00	3 832,21	0,00	421 139,40	421 139,40	0,00	0,00
2028		17 317 245,00	16 895 171,91	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	5 589,91	0,00	3 191,64	0,00	422 073,09	422 073,09	0,00	0,00
2029		17 317 245,00	16 894 205,60	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	4 623,60	0,00	2 532,21	0,00	423 039,40	423 039,40	0,00	0,00
2030		17 317 245,00	16 893 255,63	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	3 673,63	0,00	1 882,24	0,00	423 989,37	423 989,37	0,00	0,00
2031		17 317 245,00	16 892 305,58	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	2 723,58	0,00	1 232,21	0,00	424 939,42	424 939,42	0,00	0,00
2032		17 322 245,00	16 891 370,89	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	1 788,89	0,00	593,92	0,00	430 874,11	430 874,11	0,00	0,00
2033		17 432 245,00	16 890 647,61	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	1 065,61	0,00	174,23	0,00	541 597,39	541 597,39	0,00	0,00
2034		17 432 245,00	16 890 272,64	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	690,64	0,00	99,22	0,00	541 972,36	541 972,36	0,00	0,00
2035		17 429 763,00	16 889 872,16	9 352 325,00	0,00	0,00	0,00	290,16	0,00	32,72	0,00	539 890,84	539 890,84	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównawżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 482,00	0,00	-801 663,50	1 585 076,00		
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		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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:		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		
	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	Doracie 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	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 i 3 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	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 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 i 3 ustawy		
Lp	249 672,45	249 672,45	229 524,00	229 524,00	229 524,00	249 673,00	249 673,00	249 673,00	228 275,78	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		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	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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	9 799 943,00	2 880 523,00	6 919 420,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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						
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 orsz 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 L/309/23
z dnia 2023-05-26

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)				10 339 443,00	9 799 943,00	0,00	0,00	0,00	8 826 523,00
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				7 068 920,00	6 919 420,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00
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	PĘCZNIEW	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				10 043 743,00	9 509 943,00	0,00	0,00	0,00	8 826 523,00
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	Sprzedaz w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew	PĘCZNIEW	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				6 773 220,00	6 629 420,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00
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	PĘCZNIEW	2021	2023	777 420,00	752 420,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych	PĘCZNIEW	2022	2023	121 800,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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	PĘCZNIEW	2022	2023	5 124 000,00	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 26 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 471 243,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 144,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 157 099,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 571 795,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 393 695,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 178 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 573 714,50 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	23 709 655,38	+471 243,45	24 180 898,83
Dochody bieżące	18 332 785,38	+314 144,45	18 646 929,83
Dotacje bieżące	3 106 457,81	+284 694,45	3 391 152,26
Pozostałe	8 408 747,57	+29 450,00	8 438 197,57
Dochody majątkowe	5 376 870,00	+157 099,00	5 533 969,00
Wydatki ogółem	26 182 818,33	+571 795,00	26 754 613,33
Wydatki bieżące	19 054 898,33	+393 695,00	19 448 593,33
Wynagrodzenia i pochodne	8 992 851,86	+500,00	8 993 351,86
Pozostałe wydatki bieżące	10 037 046,47	+393 195,00	10 430 241,47
Wydatki majątkowe	7 127 920,00	+178 100,00	7 306 020,00
Wynik budżetu	-2 473 162,95	-100 551,55	-2 573 714,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 100 551,55 zł i po zmianach wynoszą 2 603 714,50 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	2 503 162,95	+100 551,55	2 603 714,50

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 286 187,95	+100 551,55	2 386 739,50
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

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%	14,95%	TAK	18,95%	TAK
2025	0,26%	12,20%	TAK	16,20%	TAK
2026	1,03%	7,70%	TAK	11,40%	TAK
2027	1,03%	5,19%	TAK	8,89%	TAK
2028	1,03%	3,89%	TAK	7,60%	TAK
2029	1,02%	1,36%	TAK	5,06%	TAK
2030	1,02%	2,22%	TAK	2,22%	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”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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 zadaniach:

a) - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”. Cel; Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 764 420,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 739 420,00 zł.

Otrzymuje brzmienie:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie”. Cel; Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 777 420,00 zł

Lata realizacji 2021 – 2023:

Rok 2021 – kwota 25 000,00 zł;

Rok 2022 – kwota 0,00 zł;

Rok 2023 – kwota 752 420,00 zł.

b) „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).

Otrzymuje nowe brzmienie:

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

Łączne nakłady – 121 800,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 44 800,00 zł;

Rok 2023 – kwota 77 000,00 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 Brzeg – odcinek I” – 9 500,00 zł (2022 rok);

3) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – odcinek II” – 4 000,00 zł (2022 rok);

4) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin – odcinek II” – 1 300,00 zł (2022 rok);

5) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 3 000,00 zł (2022 rok);

6) zadanie „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Pęczniew, ul. Dąbrowska” – 3 000,00 zł (2023 rok);

7) zadanie „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);

8) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00 zł (2023 rok);

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

10) zadanie „Remont drogi w miejscowości Brodnia – odcinek I” – 7 000,00 zł (2023 rok);

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

c) „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 5 065 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 15 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 5 050 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 5 124 000,00 zł

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 74 000,00 zł;

Rok 2023 – kwota 5 050 000,00 zł.

