

**UCHWAŁA NR LI/317/23**  
**RADY GMINY PĘCZNIĘW**  
**Z DNIA 23 CZERWCA 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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/317/2023  
z dnia 2023-06-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego					z tego				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2023	24 261 941,83	18 698 332,83	1 432 354,00	10 448,00	5 374 778,00	3 442 555,26	8 438 197,57	2 165 000,00	115 000,00	5 563 609,00	115 000,00	5 446 609,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady 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 wyznaczonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego										w tym:			
		21	21.1	21.2	21.3	21.31	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
2023	26 907 607,33	19 576 087,33	9 002 003,86	0,00	25 000,00	0,00	5 120,93	0,00	7 331 520,00	7 331 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 769 350,00	16 401 479,52	9 077 944,00	0,00	7 408,52	0,00	4 984,72	0,00	367 870,48	367 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 079 362,00	16 647 954,23	9 214 113,00	0,00	7 972,23	0,00	4 820,89	0,00	431 407,77	431 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 317 245,00	16 897 055,65	9 352 325,00	0,00	7 473,65	0,00	4 482,25	0,00	420 189,35	420 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 317 245,00	16 896 105,60	9 352 325,00	0,00	6 523,60	0,00	3 832,21	0,00	421 139,40	421 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 317 245,00	16 895 171,91	9 352 325,00	0,00	5 589,91	0,00	3 191,64	0,00	422 073,09	422 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 317 245,00	16 894 205,60	9 352 325,00	0,00	4 623,60	0,00	2 532,21	0,00	423 039,40	423 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 317 245,00	16 893 255,63	9 352 325,00	0,00	3 673,63	0,00	1 882,24	0,00	423 989,37	423 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 317 245,00	16 892 305,58	9 352 325,00	0,00	2 723,58	0,00	1 232,21	0,00	424 939,42	424 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 322 245,00	16 891 370,89	9 352 325,00	0,00	1 788,89	0,00	593,92	0,00	430 874,11	430 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 432 245,00	16 890 647,61	9 352 325,00	0,00	1 065,61	0,00	174,23	0,00	541 597,39	541 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 432 245,00	16 890 272,64	9 352 325,00	0,00	690,64	0,00	99,22	0,00	541 972,36	541 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 429 763,00	16 889 872,16	9 352 325,00	0,00	290,16	0,00	32,72	0,00	539 890,84	539 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-2 645 665,50	0,00	2 675 665,50	2 16 975,00	216 975,00	2 458 690,50	2 428 690,50	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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, level ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> , a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	1 222 482,00	0,00	-877 754,50	1 580 936,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 187 482,00	0,00	352 870,48	352 870,48			
2025	x	x	x	x	0,00	1 152 482,00	0,00	446 407,77	446 407,77			
2026	x	x	x	x	0,00	1 002 482,00	0,00	550 189,35	550 189,35			
2027	x	x	x	x	0,00	852 482,00	0,00	551 139,40	551 139,40			
2028	x	x	x	x	0,00	702 482,00	0,00	552 073,09	552 073,09			
2029	x	x	x	x	0,00	552 482,00	0,00	553 039,40	553 039,40			
2030	x	x	x	x	0,00	402 482,00	0,00	553 989,37	553 989,37			
2031	x	x	x	x	0,00	252 482,00	0,00	554 939,42	554 939,42			
2032	x	x	x	x	0,00	107 482,00	0,00	555 874,11	555 874,11			
2033	x	x	x	x	0,00	72 482,00	0,00	556 597,39	556 597,39			
2034	x	x	x	x	0,00	37 482,00	0,00	556 972,36	556 972,36			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	557 372,84	557 372,84			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	0,33%	-5,59%	17,96%	21,96%	TAK	TAK			
2024	0,26%	2,52%	14,88%	18,88%	TAK	TAK			
2025	0,26%	3,11%	12,13%	16,13%	TAK	TAK			
2026	1,03%	3,75%	7,63%	11,33%	TAK	TAK			
2027	1,03%	3,75%	5,12%	8,82%	TAK	TAK			
2028	1,03%	3,75%	3,82%	7,52%	TAK	TAK			
2029	1,02%	3,75%	1,29%	4,99%	TAK	TAK			
2030	1,02%	3,75%	2,15%	2,15%	TAK	TAK			
2031	1,02%	3,75%	3,48%	3,48%	TAK	TAK			
2032	0,98%	3,75%	3,66%	3,66%	TAK	TAK			
2033	0,24%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK			
2034	0,24%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK			
2035	0,25%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2023	249 672,45	249 672,45	228 195,25	229 524,00	229 524,00	228 524,00	227 759,15	249 673,00	249 673,00	249 673,00	228 195,25
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		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 z tytułu likwidacji lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przyspadywania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
94	94.1	94.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	290 000,00	290 000,00	184 425,00	2 880 523,00	6 921 920,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	x	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wioletowej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 11/317/2023  
z dnia 2023-06-23

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-cyblem (1.1+1.2+1.3)				10 341 943,00	9 802 443,00	0,00	0,00	0,00	8 829 023,00
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				7 071 420,00	6 921 920,00	0,00	0,00	0,00	5 948 500,00
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		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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 046 243,00	9 512 443,00	0,00	0,00	0,00	8 829 023,00
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 siałego 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				6 775 720,00	6 631 920,00	0,00	0,00	0,00	5 948 500,00
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	124 300,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
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 23 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 81 043,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 403,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 29 640,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 152 994,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 127 494,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 645 665,50 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 180 898,83</b>	<b>+81 043,00</b>	<b>24 261 941,83</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 646 929,83</b>	<b>+51 403,00</b>	<b>18 698 332,83</b>
Dotacje bieżące	3 391 152,26	+51 403,00	3 442 555,26
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 533 969,00</b>	<b>+29 640,00</b>	<b>5 563 609,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 754 613,33</b>	<b>+152 994,00</b>	<b>26 907 607,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 448 593,33</b>	<b>+127 494,00</b>	<b>19 576 087,33</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 993 351,86	+8 652,00	9 002 003,86
Pozostałe wydatki bieżące	10 430 241,47	+118 842,00	10 549 083,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 306 020,00</b>	<b>+25 500,00</b>	<b>7 331 520,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 573 714,50</b>	<b>-71 951,00</b>	<b>-2 645 665,50</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 71 951,00 zł i po zmianach wynoszą 2 675 665,50 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 603 714,50</b>	<b>+71 951,00</b>	<b>2 675 665,50</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 386 739,50	+71 951,00	2 458 690,50

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%	14,88%	TAK	18,88%	TAK
2025	0,26%	12,13%	TAK	16,13%	TAK
2026	1,03%	7,63%	TAK	11,33%	TAK
2027	1,03%	5,12%	TAK	8,82%	TAK
2028	1,03%	3,82%	TAK	7,52%	TAK
2029	1,02%	1,29%	TAK	4,99%	TAK
2030	1,02%	2,15%	TAK	2,15%	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 zadaniu:

a) „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).

Otrzymuje nowe brzmienie:

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

Łączne nakłady – 124 300,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 44 800,00 zł;

Rok 2023 – kwota 79 500,00 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 wodociągu w miejscowości Brzeg” – 8 000,00 zł (2023 rok);
- 7) zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew” – 6 000,00

zł (2023 rok);

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

9) zadanie „Remont drogi w miejscowości Brodnia – odcinek I” – 10 500,00 zł (2023 rok);

10) przygotowanie nowych zadań – 10 000,00 zł (2023 rok).

PRZEMODNICZY  
Jerzy Zych