

UCHWAŁA NR LIII/323/23
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 23 SIERPNI 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641) 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

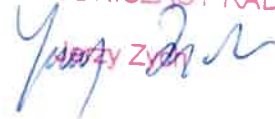
postanawia:

§ 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 LIII/323/2023
z dnia 2023-08-23

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	26 039 042,83	20 308 833,83	1 432 354,00	10 448,00	6 954 841,00	3 472 993,26	8 438 197,57	2 165 000,00	115 000,00	5 730 209,00	115 000,00	5 613 209,00	
2024	17 637 350,00	6 754 350,00	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	863 000,00	50 000,00	813 000,00	
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	

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:												
		21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211	w tym:												
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2		211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211													
2023	27 409 574,33	19 870 194,33	9 009 003,86	0,00	25 000,00	0,00	5 120,93	0,00	7 539 380,00	7 539 380,00	197 060,00													
2024	17 602 350,00	16 401 479,52	9 077 944,00	0,00	7 408,52	0,00	4 984,72	0,00	1 200 870,48	1 200 870,48	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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego						w tym:	
		w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Lp									
2023	-1 370 531,50	0,00	1 400 531,50	216 975,00	216 975,00	1 183 556,50	1 153 556,50	0,00	
2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5				5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 482,00	0,00	438 639,50	1 622 196,00		
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)} Storgowanie 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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2023	0,30%	2,75%	17,96%	21,96%	TAK	TAK
2024	0,26%	2,52%	16,06%	20,06%	TAK	TAK
2025	0,26%	3,11%	13,31%	17,31%	TAK	TAK
2026	1,03%	3,75%	8,82%	12,52%	TAK	TAK
2027	1,03%	3,75%	6,31%	10,01%	TAK	TAK
2028	1,03%	3,75%	5,01%	8,72%	TAK	TAK
2029	1,02%	3,75%	2,48%	6,18%	TAK	TAK
2030	1,02%	3,75%	3,34%	3,34%	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:	
		Dotacje i środki o charakterze niezającym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	222 759,15	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	290 000,00	184 425,00	9 983 243,00	2 880 523,00	7 102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki: zmniejszające dług x wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezbędnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
				10 7 1	10 7 2								10 7 2 1	10 7 2 1.1	10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11
				10 6	10 7								10 7 1	10 7 2 1	10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11
Lp																			
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/323/2023
z dnia 2023-08-23

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 362 443,00	9 983 243,00	850 000,00	0,00	0,00	9 859 823,00
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				8 091 920,00	7 102 720,00	850 000,00	0,00	0,00	6 979 300,00
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	Urząd 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 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				11 066 743,00	9 693 243,00	850 000,00	0,00	0,00	9 859 823,00
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 siałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy 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				7 796 220,00	6 812 720,00	850 000,00	0,00	0,00	6 979 300,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie - Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej ze środowiskiem wodnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2023	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	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	124 800,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2.3	Zakup samochodu asenacyjnego - Poprawa infrastruktury związanej z odprawdzaniem 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	Urząd Gminy Pęczniew	2022	2023	5 124 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

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 3 2 5	Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców	Urząd Gminy Pęczniew	2023	2024	1 020 000,00	170 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 610 136,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 610 136,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 110 073,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 110 073,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 370 531,50 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	24 428 906,83	+1 610 136,00	26 039 042,83
Dochody bieżące	18 698 697,83	+1 610 136,00	20 308 833,83
Subwencja ogólna	5 374 778,00	+1 580 063,00	6 954 841,00
Dotacje bieżące	3 442 920,26	+30 073,00	3 472 993,26
Wydatki ogółem	27 299 501,33	+110 073,00	27 409 574,33
Wydatki bieżące	19 760 121,33	+110 073,00	19 870 194,33
Wynagrodzenia i pochodne	9 014 003,86	-5 000,00	9 009 003,86
Pozostałe wydatki bieżące	10 721 117,47	+115 073,00	10 836 190,47
Wynik budżetu	-2 870 594,50	+1 500 063,00	-1 370 531,50

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 500 063,00 zł i po zmianach wynoszą 1 400 531,50 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	2 900 594,50	-1 500 063,00	1 400 531,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 683 619,50	-1 500 063,00	1 183 556,50

Zródło: 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,30%	17,96%	TAK	21,96%	TAK
2024	0,26%	16,06%	TAK	20,06%	TAK
2025	0,26%	13,31%	TAK	17,31%	TAK
2026	1,03%	8,82%	TAK	12,52%	TAK
2027	1,03%	6,31%	TAK	10,01%	TAK
2028	1,03%	5,01%	TAK	8,72%	TAK
2029	1,02%	2,48%	TAK	6,18%	TAK
2030	1,02%	3,34%	TAK	3,34%	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:

1) Dokonano zmian w zadaniu:

- „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Program Odbudowy Zabytków” Cel: Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady – 1 020 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 170 000,00 zł;

Rok 2024 – kwota 850 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” Cel: Opieka i ochrona zabytków, poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promowanie jego walorów wśród mieszkańców. (Dz. 921 rozdz. 92120)

Łączne nakłady – 1 020 000,00 zł

Lata realizacji 2023 – 2024:

Rok 2023 – kwota 170 000,00 zł;

Rok 2024 – kwota 850 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Jerzy Zych
Jerzy Zych