

**UCHWAŁA NR LIV/329/23**  
**RADY GMINY PĘCZNIEW**  
**Z DNIA 13 WRZEŚNIA 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, 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, 1463)

**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 LIV/329/23  
z dnia 2023-09-13

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |   |   |                     |   |   |                            |              |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | 1:1                        | 1:2          |                                |                                   |  |
| lp               | 1                           | 1:1                          | 1:1   | 1:2   | 1:3                 | 1:4   | 1:5                                     | 1:5.1                      | 1:2          | 1:2.1                          | 1:2.2                             |  |
| 2023             | 25 933 788,83               | 20 370 179,83                | 1 432 354,00  | 10 448,00   | 6 963 059,00        | 3 479 195,26  | 8 485 123,57                            | 2 165 000,00               | 5 563 609,00 | 115 000,00                     | 5 446 609,00                      |  |
| 2024             | 17 803 950,00               | 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               | 1 049 600,00 | 50 000,00                      | 999 600,00                        |  |
| 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                              |  |

<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. 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 pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego        |              |      |                   |  |                                 |  |                            |   |   | w tym:       |       |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|--------------|-------|
|                  |                  | 21            | 21.1         | 21.2 | w tym:            |  |                                 | w tym:   |                            |   |   | 2.2          | 2.2.1 |
|                  |                  |               |              |      | Wydatki bieżące x | 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 | 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, 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 |              |       |
| Lp               | 2                | 21            | 21.1         | 21.2 | 21.2.1            | 21.3   | 21.3.1                          | 21.3.2   | 21.3.3                     | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1      |       |
| 2023             | 27 339 090,33    | 19 938 340,33 | 9 016 673,86 | 0,00 | 0,00              | 25 000,00                                    | 0,00                            | 5 120,93   | 0,00                       | 7 400 750,00  | 7 400 750,00  | 26 230,00    |       |
| 2024             | 17 768 950,00    | 16 401 479,52 | 9 077 944,00 | 0,00 | 0,00              | 7 408,52                                     | 0,00                            | 4 984,72   | 0,00                       | 1 367 470,48  | 1 367 470,48  | 1 020 000,00 |       |
| 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                       | 431 407,77  | 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                            | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00              | 290,16                                       | 0,00                            | 32,72  | 0,00                       | 539 890,84  | 539 890,84  | 0,00         |       |

| Lp.  | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:                        |   |                                |   | w tym: | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------|--------|--------|
|      |                  |                 |            |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wołne 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 |                  | -1 405 301,50   | 0,00       | 1 435 301,50        | 216 975,00   | 216 975,00                     | 1 218 326,50                            | 1 188 326,50                   | 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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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

| Lp               | z tego   |                                |   |                                | 5                  | z tego  |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |                    | 5.1   | 5.1.1   | z tego  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   |   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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  | 0,00                           | 30 000,00          | 30 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 35 000,00          | 35 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 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  | 0,00                           | 150 000,00         | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 150 000,00         | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 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  | 0,00                           | 150 000,00         | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 150 000,00         | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 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  | 0,00                           | 145 000,00         | 145 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 35 000,00          | 35 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 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  | 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.

| Lp.              | 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      | z tego                       | z tego  | z tego          | z tego  | z tego                                      | z tego        | z tego  | z tego   | z tego   |       |   |
|                  | 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  |       |   |
| Wyszczególnienie | 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |       |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 1 222 482,00  | 0,00  | 431 839,50   | 1 650 166,00   |       |   |
| 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 wiałoletniej 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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> |
|                            | 8.1  | 8.2   | 8.3    | 8.3.1 | 8.4    | 8.4.1   |   |   |   |
| 2023                       | 0,30%  | 2,70%   | 17,96% | 3,39% | 21,96% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 0,26%  | 2,52%   | 16,05% | 2,86% | 20,06% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 0,26%  | 3,11%   | 13,30% | x     | 17,31% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 1,03%  | 3,75%   | 8,81%  | x     | 12,52% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 1,03%  | 3,75%   | 6,30%  | x     | 10,01% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 1,03%  | 3,75%   | 5,00%  | x     | 8,71%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 1,02%  | 3,75%   | 2,47%  | x     | 6,18%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 1,02%  | 3,75%   | 3,33%  | x     | 3,33%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 1,02%  | 3,75%   | 3,48%  | x     | 3,48%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2032                       | 0,98%  | 3,75%   | 3,66%  | x     | 3,66%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2033                       | 0,24%  | 3,75%   | 3,75%  | x     | 3,75%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2034                       | 0,24%  | 3,75%   | 3,75%  | x     | 3,75%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2035                       | 0,25%  | 3,75%   | 3,75%  | x     | 3,75%  | TAK   | TAK   | 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

| Lp.  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|
|      | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|      | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1 | 9.3.1.1   |
|      | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | 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 | środki określone 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 |         | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jerzy Zych



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |                   |              |              |      |   |  |  |  |        |        |
|------------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------|---|--|--|--|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |                   | z tego:      |              |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące      | majątkowe    | 10.1 |   |  |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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  | 290 000,00  | 184 425,00        | 2 880 523,00 | 6 942 920,00 | 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:   |  |  |  |   | w tym:   |  |   |  |   |  |      |
|  | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1                                      | w tym:   |  |   |  |   |  |      |
|  |  |  |  |  |   | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   |   |  |      |
| Splaty o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zwiększające dług x                               | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x | w tym:   | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
| 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |  |   |  |  |   |  |   |  |      |
| 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 |

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, 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 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 wydużeniu 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 dane są zaciągnięć 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 LIV/329/23  
z dnia 2023-09-13

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)   |   |                  |      | 11 372 643,00            | 9 823 443,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 870 023,00     |
| 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   |   |                  |      | 8 102 120,00             | 6 942 920,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 989 500,00     |
| 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:                                    |   |                  |      | 285 700,00               | 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   |   |                  |      | 285 700,00               | 290 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew - etap I -<br>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  |   |                  |      | 11 076 943,00            | 9 533 443,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 870 023,00     |
| 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 stałego 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   |   |                  |      | 7 806 420,00             | 6 652 920,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 989 500,00     |
| 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 | 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 przyrzecznościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w latach następnych  | Urząd Gminy Pęczniew  | 2022             | 2023 | 135 000,00               | 100 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 500,00       |
| 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   | 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             | 0,00       | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |

PRZEJĘTY  
*Jerzy Zych*  
 Jerzy Zych

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 105 254,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 61 346,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 166 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 70 484,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 68 146,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 138 630,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 405 301,50 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>26 039 042,83</b> | <b>-105 254,00</b> | <b>25 933 788,83</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>20 308 833,83</b> | <b>+61 346,00</b>  | <b>20 370 179,83</b> |
| Subwencja ogólna          | 6 954 841,00         | +8 218,00          | 6 963 059,00         |
| Dotacje bieżące           | 3 472 993,26         | +6 202,00          | 3 479 195,26         |
| Pozostałe                 | 8 438 197,57         | +46 926,00         | 8 485 123,57         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>5 730 209,00</b>  | <b>-166 600,00</b> | <b>5 563 609,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>27 409 574,33</b> | <b>-70 484,00</b>  | <b>27 339 090,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>19 870 194,33</b> | <b>+68 146,00</b>  | <b>19 938 340,33</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 9 009 003,86         | +7 670,00          | 9 016 673,86         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 836 190,47        | +60 476,00         | 10 896 666,47        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 539 380,00</b>  | <b>-138 630,00</b> | <b>7 400 750,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 370 531,50</b> | <b>-34 770,00</b>  | <b>-1 405 301,50</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęczniew:

1. Przychody budżetu zwiększono o 34 770,00 zł i po zmianach wynoszą 1 435 301,50 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>1 400 531,50</b> | <b>+34 770,00</b> | <b>1 435 301,50</b> |

|                                    |              |            |              |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 183 556,50 | +34 770,00 | 1 218 326,50 |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|

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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 0,30%  | 17,96%   | TAK  | 21,96%  | TAK  |
| 2024 | 0,26%  | 16,05%   | TAK  | 20,06%  | TAK  |
| 2025 | 0,26%  | 13,30%   | TAK  | 17,31%  | TAK  |
| 2026 | 1,03%  | 8,81%  | TAK  | 12,52%  | TAK  |
| 2027 | 1,03%  | 6,30%  | TAK  | 10,01%  | TAK  |
| 2028 | 1,03%  | 5,00%  | TAK  | 8,71%   | TAK  |
| 2029 | 1,02%  | 2,47%  | TAK  | 6,18%   | TAK  |
| 2030 | 1,02%  | 3,33%  | TAK  | 3,33%   | 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  |

Zródło: 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:

a) - „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.

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 0,00 zł;

Rok 2024 – kwota 1 020 000,00 zł.

b) - „Dokumentacja przyszłościowa” Cel; Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następujących.

Łączne nakłady – 124 800,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 34 500,00 zł;

Rok 2023 – kwota 90 300,00 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” – 20 000,00 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” – 1 000,00 zł (2022 rok);

5) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 7 800,00 zł (2023 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 sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych” – 48 000,00 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).

Otrzymuje nowe brzmienie:

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

Łączne nakłady – 135 000,00 zł.

Lata realizacji 2022 – 2023:

Rok 2022 – kwota 34 500,00 zł;

Rok 2023 – kwota 100 500,00 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” – 20 000,00 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” – 6 000,00 zł (2023 rok);
- 5) zadanie „Remont drogi gminnej nr 114459E” – 7 800,00 zł (2023 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 sieci kanalizacyjnej w Pęczniewie w ul. Wspólnej, Głównej i Osiedlu Młodych” – 48 000,00 zł (2023 rok);
- 9) zadanie „Remont drogi w miejscowości Brodnia – odcinek I” – 10 500,00 zł (2023 rok);
- 10) zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Przywidz” – 5 200,00 zł (2023 rok);
- 11) przygotowanie nowych zadań – 10 000,00 zł (2023 rok).

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Zych*  
Jerzy Zych