

UCHWAŁA NR X/66/19
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019–2032.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)

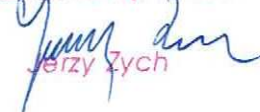
Rada Gminy Pęczniew
postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/66/19
z dnia 2019-10-17

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Docho- dy bie- żące x	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2019	20 306 004,60	16 877 184,88	1 492 033,00	2 000,00	2 910 842,00	1 340 000,00	4 989 310,00	6 239 439,88	3 428 819,72	78 000,00	3 320 819,72		
2020	15 715 000,00	15 179 237,22	1 510 000,00	2 500,00	2 936 000,00	1 354 000,00	4 900 000,00	5 224 000,00	535 762,78	50 000,00	455 762,78		
2021	15 282 650,68	14 476 583,62	1 540 000,00	3 000,00	2 880 000,00	1 370 000,00	4 900 000,00	4 607 346,40	806 067,06	50 000,00	726 067,06		
2022	14 309 237,22	14 229 237,22	1 570 000,00	35 000,00	2 940 000,00	1 385 000,00	4 900 000,00	4 340 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00		
2023	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2024	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2025	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2026	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2027	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2028	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2029	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2030	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2031	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2032	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICTWA GMINY
Jerzy Zych
MARSZAŁKOWYCH

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 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	
								2.1.1	2.1.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	21 393 697,50	15 802 440,50	0,00	0,00	x	135 000,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	5 591 257,00		
2020	15 225 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	815 000,00		
2021	14 792 650,68	13 707 650,68	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	1 085 000,00		
2022	13 819 237,22	13 481 237,22	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	358 000,00		
2023	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	360 000,00		
2024	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	360 000,00		
2025	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	360 000,00		
2026	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	605 000,00		
2027	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	605 000,00		
2028	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	605 000,00		
2029	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	605 000,00		
2030	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	605 000,00		
2031	14 097 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	900,00	900,00	627 000,00		
2032	14 210 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	300,00	300,00	740 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 087 692,90	3 230 320,39	0,00	0,00	120 693,39	120 693,39	3 109 627,00	966 999,51	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.2						
5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 142 627,49	1 857 928,49	1 857 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 744,38	1 195 437,77	
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 237,22	769 237,22	
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 932,94	768 932,94	
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których odliczone zostały wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2019	11,22%	0,00	5,68%	9,84%	10,67%	9,71	TAK	TAK	
2020	3,91%	0,00	5,21%	8,76%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,96%	0,00	5,36%	6,59%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,16%	0,00	5,72%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,09%	0,00	5,80%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,02%	0,00	5,80%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,91%	0,00	5,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,09%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,00%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,92%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,85%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,85%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,70%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,91%	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	5 918 563,90	1 774 700,00	7 505 743,84	2 024 886,84	5 480 857,00	5 480 857,00	29 400,00	73 000,00		
2020	490 000,00	490 000,00	5 930 000,00	1 790 000,00	2 314 131,55	1 654 616,00	659 515,55	659 515,55	155 484,45	0,00		
2021	490 000,00	490 000,00	5 960 000,00	1 800 000,00	1 415 480,00	330 480,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00		
2022	490 000,00	490 000,00	6 010 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00		
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00		
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	1 217 437,78	1 180 276,18	1 180 276,18	2 970 372,72	2 962 954,62	2 962 954,62	2 962 954,62	1 361 374,08	1 208 796,06	1 208 796,06
2020	963 676,40	915 974,00	915 974,00	455 762,78	455 762,78	455 762,78	455 762,78	1 112 616,00	915 974,00	915 974,00
2021	307 346,40	280 908,00	280 908,00	726 067,06	726 067,06	726 067,06	726 067,06	330 480,00	280 908,00	280 908,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	5 469 857,00	2 492 024,89	2 492 024,89	3 130 410,13	3 130 410,13	3 130 410,13	3 130 410,13	794 378,00	794 378,00					
2020	659 515,55	455 762,78	455 762,78	400 394,77	400 394,77	400 394,77	400 394,77	0,00	0,00					
2021	1 085 000,00	726 067,06	726 067,06	408 504,94	408 504,94	408 504,94	408 504,94	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 142 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełniły zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiłowanych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieblentnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długoj). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia do wieblentnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres; prognozy kwoty długoj to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieblentnych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWYKONICZACY RADY
Jerzy Zych
Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/66/19
z dnia 2019-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 836 042,75	7 505 743,84	2 314 131,55	1 415 480,00	11 235 355,39
1.a	- wydatki bieżące				4 369 950,20	2 024 896,84	1 654 616,00	330 480,00	4 009 982,84
1.b	- wydatki majątkowe				13 466 092,55	5 480 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 225 372,55
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:				16 541 042,75	6 831 231,08	1 772 131,55	1 415 480,00	10 018 842,83
1.1.1	- wydatki bieżące				3 105 950,20	1 361 374,08	1 112 616,00	330 480,00	2 804 470,08
1.1.1.1	"Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	554 183,80	252 703,68	0,00	0,00	252 703,68
1.1.1.2	Wsparcie na starcie - poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. OWP w SP w Pęczniewie i OWP w filii SP w Brzegu	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2020	1 160 486,40	644 150,40	516 336,00	0,00	1 160 486,40
1.1.1.3	Szkola równych szans - Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego, niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 391 280,00	464 520,00	596 280,00	330 480,00	1 391 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 435 092,55	5 469 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 214 372,55
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylądowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylądowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 308 857,00	2 121 857,00	0,00	0,00	2 121 857,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	4 218 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowrzednianie kultury fizycznej i sportu.	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	65 750,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 790 025,55	0,00	659 515,55	1 085 000,00	1 744 515,55
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbiny - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	52 460,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				1 295 000,00	674 512,76	542 000,00	0,00	1 216 512,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 000,00	663 512,76	542 000,00	0,00	1 205 512,76
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2020	1 084 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	1 084 000,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Szkolne rady na odpady" - Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	30 000,00	13 512,76	0,00	0,00	13 512,76
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków-Pęczniew - w zakresie chodnika" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew - Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg na odcinku 1,25 km - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWIDUJĄCY KRAJ
[Podpis]
 Jerzy Zych

Objaśnienia do Uchwały Nr X/66/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019 - 2032.

W związku z Uchwałą Nr X/65/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2019 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2032” :

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 20 306 004,60 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 155,00 zł;
- Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 59 339,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 16 877 184,88 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

3. W punkcie „Dochody majątkowe” – dochody po zmianie wynoszą 3 428 819,72 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

4. W punkcie „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 21 393 697,50 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 15 802 440,50 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 5 591 257,00 zł.

7. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu zmienia się obciążenie budżetu.

Zmianie ulega:

wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych