

UCHWAŁA NR XI/70/19
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 21 LISTOPADA 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, poz. 2020) 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)

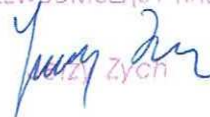
Rada Gminy Pęczniew
postanawia:

§ 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) 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/70/19
z dnia 2019-11-21

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy 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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	20 860 155,16	17 431 335,44	1 492 033,00	2 000,00	2 910 842,00	1 340 000,00	4 989 310,00	6 791 296,88	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 przedstawiane 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x
			w tym:										
			Wydatków bieżących x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	21 947 848,06	16 386 591,06	0,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	5 551 257,00	
2020	15 225 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	X	125 000,00	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	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	1 085 000,00	
2022	13 819 237,22	13 461 237,22	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	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	0,00	X	95 000,00	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	0,00	X	85 000,00	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	0,00	X	70 000,00	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	0,00	X	55 000,00	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	0,00	X	42 000,00	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	0,00	X	30 000,00	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	0,00	X	20 000,00	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	0,00	X	20 000,00	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	0,00	X	20 000,00	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	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	300,00	300,00	740 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
2019	-1 087 692,90	3 230 320,39	0,00	0,00	120 693,39	120 693,39	0,00	3 109 627,00	0,00	966 999,51	0,00	0,00	4.4.1
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6			7
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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					
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 142 627,49	2 142 627,49	1 857 928,49	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	1 034 744,38	1 155 437,77
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	0,00	769 237,22	769 237,22
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	768 932,94	768 932,94
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2032	110 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie 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. 36 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

Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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
	9.1	9.2		9.3	9.4					
2019	10,92%	1,97%	0,00	1,97%	5,33%	9,84%	10,67%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,88%	0,00	3,88%	5,21%	8,64%	9,48%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,93%	0,00	3,93%	5,36%	6,47%	7,31%	TAK	TAK	
2022	4,16%	4,13%	0,00	4,13%	5,72%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,05%	0,00	4,05%	5,80%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2024	4,02%	3,99%	0,00	3,99%	5,80%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2025	3,91%	3,88%	0,00	3,88%	5,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2026	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2027	2,00%	1,98%	0,00	1,98%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2028	1,92%	1,90%	0,00	1,90%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2029	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2030	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2031	1,70%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2032	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	6 008 331,10	1 871 700,00	7 457 743,84	1 976 886,84	5 480 857,00	5 480 857,00	34 400,00	28 000,00	
2020	490 000,00	490 000,00	5 930 000,00	1 790 000,00	2 362 131,55	1 702 616,00	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	358 000,00	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	360 000,00	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	605 000,00	0,00	
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	
									740 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obszarach do wiadomości prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wdrażanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15077 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 217 437,78	1 180 276,18	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	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
Lp	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 przynależące do takich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/70/19
z dnia 2019-11-21

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	7 457 743,84	2 362 131,55	1 415 480,00	11 235 355,39
1.a	- wydatki bieżące				4 389 950,20	1 976 896,84	1 702 616,00	330 480,00	4 009 982,84
1.b	- wydatki majątkowe				13 446 092,55	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	10 018 842,63
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.	Gminy 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 przyłączy w Wylazowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączy w Wylazowie	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-Decezyńskiego 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 Drużbin - 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 i 1.2), z tego				1 295 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 216 512,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 000,00	615 512,76	0,00	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	0,00	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	2020	80 000,00	0,00	48 000,00	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

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019 - 2032.

W związku z Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Gminy Pęczniew z dnia 21 listopada 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 20 860 155,16 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 142 248,00 zł;
- Zwiększenia z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8 292,00 zł;
- Zwiększenia z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 290,00 zł;
- Zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów - 3,56 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 17 431 335,44 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 21 947 848,06 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 16 396 591,06 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 5 551 257,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Rezygnacji z realizowania w roku 2019 zadania pn. "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew" - zmniejszenie środków
w kwocie 70 000,00 zł

- Zwiększenie środków w budżecie roku 2019 w kwocie 21 500,00 zł na realizację zadania pn. "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka"

- Zwiększenie środków w budżecie roku 2019 w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadania pn. "Ochotnicze Straże Pożarne - dofinansowanie zakupu nagrzewnicy olejowej do części garażowej strażnicy OSP Księża Wólka"

- Zwiększenie środków w budżecie roku 2019 w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - aktualizacja dokumentacji"

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.

II. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej",
1. 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 bieżące:

Dokonano zmian w zadaniu:

- "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew" - Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią (Dz. 710 rozdz. 71004).

Łączne nakłady - 80 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 - 2019:

Rok 2018 - kwota 32 000,00 zł,

Rok 2019 - kwota 48 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew" - Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią (Dz. 710 rozdz. 71004).

Łączne nakłady - 80 000,00 zł.
Lata realizacji 2018 - 2020:
Rok 2018 - kwota 32 000,00 zł,
Rok 2019 - kwota 0,00 zł,
Rok 2020 - kwota 48 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych
Jerzy Zych