

UCHWAŁA NR XXV/146/20
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata
2021 – 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy Pęczniew

postanawia:

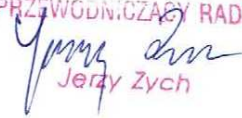
- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2021 – 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
4. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr XIII/85/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2020 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/146/20
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
		z tego:										w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	19 080 955,69	17 030 658,61	1 651 621,00	4 000,00	5 616 896,00	5 723 058,61	4 035 083,00	1 410 000,00	2 060 297,08	400 000,00	1 630 297,08	
2022	17 190 000,00	16 820 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 796 000,00	1 450 000,00	370 000,00	350 000,00	0,00	
2023	16 940 000,00	16 870 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 846 000,00	1 480 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	
2024	16 370 000,00	16 920 000,00	1 650 000,00	4 000,00	5 620 000,00	5 750 000,00	3 896 000,00	1 500 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	
2025	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2032	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2033	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2034	16 940 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2035	16 940 000,00	16 920 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyklajający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wyklajający z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									w tym:	w tym:					
	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 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
lp	2														
2021	18 781 462,69	16 480 972,90	6 556 341,00	0,00	90 000,00	0,00	5 500,00	0,00	2 300 489,79	2 300 489,79	2 300 489,79	0,00	0,00		
2022	16 720 000,00	16 170 000,00	6 610 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 300,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
2023	16 470 000,00	16 220 000,00	6 630 000,00	0,00	70 000,00	0,00	5 200,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
2024	16 500 000,00	16 270 000,00	6 650 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
2025	16 470 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 850,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2026	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	4 500,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2027	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	3 900,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2028	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 200,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2029	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 550,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2030	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 900,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2031	16 810 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 300,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2032	16 815 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	600,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00		
2033	16 925 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00		
2034	16 925 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00		
2035	16 929 493,00	16 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	50,00	0,00	659 493,00	659 493,00	659 493,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4	4.1	4.2	
lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2021	299 493,00	299 493,00	170 507,00	170 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				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
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadająca 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 507,00	0,00	549 685,71	549 685,71	549 685,71	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 355 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 885 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 415 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	945 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	815 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	685 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	555 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	425 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	295 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	165 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	40 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	25 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	10 507,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniosek.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,90%	6,57%	17,59%	17,44%	TAK	TAK	
2022	4,92%	6,59%	13,37%	13,21%	TAK	TAK	
2023	4,81%	6,47%	9,22%	9,07%	TAK	TAK	
2024	4,70%	6,36%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2025	3,04%	4,14%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2026	0,95%	4,05%	8,22%	8,15%	TAK	TAK	
2027	0,94%	4,04%	5,75%	5,69%	TAK	TAK	
2028	0,93%	4,02%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2029	0,87%	3,96%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2030	0,86%	3,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2031	0,86%	3,96%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2032	0,85%	3,96%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2033	0,21%	3,96%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2034	0,21%	3,96%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	
2035	0,18%	3,96%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	154 514,61	154 514,61	1 130 297,08	1 130 297,08	1 085 289,23	257 200,91	257 200,91	235 093,87	235 093,87	235 093,87
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
Wyszczególnienie	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	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
Lp												
2021	2 065 490,79	2 065 490,79	1 081 962,35	3 481 690,70	1 181 200,91	2 300 489,79	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż o tres, niż który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOJNOCZĄCZY RADY
Jerzy Zych
 Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/146/20
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 776 402,00	3 481 690,70	3 481 690,70
1.a	- wydatki bieżące				2 924 402,21	1 181 200,91	1 181 200,91
1.b	- wydatki majątkowe				2 851 999,79	2 300 489,79	2 300 489,79
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:				4 597 403,00	2 322 691,70	2 322 691,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 402,21	257 200,91	257 200,91
1.1.1.1	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	2021	963 884,00	58 880,00	58 880,00
1.1.1.2	Szkola równych szans - Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wiaściwych 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 przyznijające się do poprawy jakości szkół poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	1 036 518,21	198 320,91	198 320,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 597 000,79	2 065 490,79	2 065 490,79
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 910 000,79	1 383 490,79	1 383 490,79
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2021	687 000,00	682 000,00	682 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 178 999,00	1 158 999,00	1 158 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				924 000,00	924 000,00	924 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2021	2021	924 000,00	924 000,00	924 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 999,00	234 999,00	234 999,00
1.3.2.1	Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Pęczniew	2020	2021	254 999,00	234 999,00	234 999,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I – Wstęp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Organy stanowiące JST po raz pierwszy uchwały wieloletnią prognozę finansową na 2011r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych: wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy kwoty długu, które były opracowywane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

II- Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pęczniew została opracowana na lata 2021 i kolejne trzy lata 2022, 2023 i 2024 rok.

WPF zawiera projekt uchwały i 2 załączniki w formie tabel:

- 1) dotyczący wieloletniej prognozy finansowej (prognozy długu),
- 2) dotyczący wykazu przedsięwzięć.

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się gminy z ustawowych jej zadań.

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2021** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2021.

Dochody bieżące – 17 030 658,61 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone.

Z dochodów bieżących przypada na:

1) Środki z Unii Europejskiej – 154 514,61 zł.

– 154 514,61 zł dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe – 2 050 297,08 zł.

- 20 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- 400 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

- planowana jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pęczniew na działce nr 245. Wpływy należności ujęto w latach 2021 - 2022, ponieważ planowana jest sprzedaż na raty. I rata należności z tytułu sprzedaży w kwocie 400 000,00 zł ujęto w roku 2021, natomiast II ratę w wysokości 350 000,00 zł ujęto w 2022 roku.

- 1 630 297,08 zł to planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

a) pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IVI.2.2. Termomodernizacja budynków, na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”

– 830 298,08 zł;

b) pozyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020, na realizację zadania „ Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – 299 999,00 zł;

c) pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych

źródeł – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – 382 001,00 zł;

d) pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew” – 117 999,00 zł;

Wydatki bieżące – 16 480 972,90 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wielkości przyjęte na rok 2021 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2019 i planu za III kwartały 2020 roku. W wydatkach bieżących ujęto też kwoty wynikające z realizacji projektów „Wsparcie na starcie – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” oraz „Szkoła równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 6 556 341,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników oświatowych. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso podatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników samorządowych zaplanowano na poziomie roku 2020 uwzględniając dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost płacy minimalnej, wyodrębnienie z płacy minimalnej dodatku stażowego. Dodatkowo w 2020 roku uwzględniono wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- *wydatki na obsługę długu* – 90 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planowanego w 2021 roku kredytu krótkoterminowego.

Splata i obsługa długu:

- **rozchody** – 470 000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach w wysokości 440 000,00 zł, raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 25 000,00 zł oraz drugiej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5 000,00 zł.

- **przychody** – 170 507,00 zł. W kwocie tej jest ujęta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 170 507,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Umowa na udzielenie pożyczki podpisana będzie w 2020 roku, natomiast pożyczka zostanie uruchomiona w całości w 2021 roku.

Wydatki majątkowe – 2 300 489,79 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Załączniku Nr 11 do „Uchwały budżetowej na rok 2021”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2024.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy.

Dochody bieżące – szacowano przy wzroście średnio około 0,4% w stosunku do prognozowanych dochodów 2021 roku, pomniejszonych o dochody na realizację projektów unijnych.

Wielkości w poszczególnych latach wynoszą:

- 2022 – 16 820 000,00 zł;
- 2023 – 16 870 000,00 zł;
- 2024 – 16 920 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W 2022 roku uwzględniono II ratę z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pęczniew na działce nr 245. W następnych latach przewiduję się dochody majątkowe na zdecydowanie niższym poziomie. W poszczególnych latach dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego kształtują się następująco:

- 2022 - 350 000,00 zł;
- 2023 - 50 000,00 zł;
- 2024 - 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w latach 2021-2024 w kwocie 20 000,00 zł rocznie.

Wydatki bieżące

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022-2024 założono niewielki wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację wynikający m.in. ze wzrostu płacy minimalnej oraz obowiązku dokonywania wpłat na PPK, nieznaczny wzrost poziomu utrzymania organów jst wynikający ze wzrostu bieżących kosztów utrzymania. Pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z utrzymaniem jednostek organizacyjnych, realizacją zadań z zakresu rolnictwa, transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej itp. zaplanowano w wysokości określonej dla roku 2020, pomniejszonej o wydatki na realizację projektów unijnych.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

- Rok 2022 – 16 170 000,00 zł;
- Rok 2023 - 16 220 000,00 zł;
- Rok 2024 - 15 270 000,00 zł.

Z wydatków bieżących przypada na :

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone** – Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników średnio o 1 % wzrostu w każdym roku. Jako bazowy przyjęto rok 2021.

Są to następujące kwoty:

- Rok 2022- 6 610 000,00 zł;

Rok 2023 – 6 630 000,00 zł;

Rok 2024 – 6 650 000,00 zł;

- *wydatki bieżące na obsługę długu* – w latach 2022 – 2024 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok 2022 - 80 000,00 zł;

Rok 2023 - 70 000,00 zł;

Rok 2024 - 60 000,00 zł.

Spłata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych* – Plan spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych przedstawia się następująco:

- Kredyt konsolidacyjny w BS w Poddębicach zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 786 248,00 zł. Planowana roczna spłata w latach 2021-2025 – 440 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2025 roku.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnięta w 2019 roku w wysokości 974 699,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. Spłaty pożyczki zaplanowano w latach 2021-2032 w następującej wysokości: 2021-2025 – 25 000,00 zł, 2026-2031 – 115 000,00 zł, 2032 – 110 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2032 r.

- Planowana do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 170 507,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”. Spłaty pożyczki zaplanowano w latach 2021-2035 w następującej wysokości: 2021-2025 – 5 000,00 zł, 2026-2034 – 15 000,00 zł, 2035 – 10 507,00 zł. Spłata nastąpi w 2035 r.

Wydatki majątkowe

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2022 – 550 000,00 zł;

Rok 2023 – 250 000,00 zł;

Rok 202 – 230 000,00 zł.

W latach 2022 – 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Kredyty, pożyczki – w latach 2022 – 2024 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia 2021 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 825 507,00 zł co stanowi 14,81 % dochodów ogółem.

W 2021 roku planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) wynosi 4,90%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 17,59%.

Na koniec grudnia 2022 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 355 507,00 zł co stanowi 13,70 % dochodów ogółem.

W 2022 roku planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) wynosi 4,92%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 13,37%.

Na koniec grudnia 2023 przewiduje się zadłużenie w kwocie 1 885 507,00 zł co stanowi 11,13 % dochodów ogółem.

W 2023 roku planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) wynosi 4,81%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 9,22%.

Na koniec grudnia 2024 przewiduje się zadłużenie w kwocie 1 415 507,00 zł co stanowi 8,34 % dochodów ogółem.

W 2024 roku planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru, o którym

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) wynosi 4,70%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 8,93%.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawia się następująco:

Rok 2022 – kwota 470 000,00 zł.

Rok 2023 – kwota 470 000,00 zł.

Rok 2024 – kwota 470 000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022, 2023, 2024 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zawiera planowane do realizacji przedsięwzięcia i ich wielkości w poszczególnych latach. Zapisano w nich wielkości wynikające z zawartych umów z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji ze środków budżetu gminy.

- W punkcie 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 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- „Wsparcie na starcie – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Cel: 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. (Dz. 801 rozdz. 80195).

Łączne nakłady – 963 884,00 zł.

Lata realizacji 2019- 2021:

Rok 2019 – kwota 176 152,64 zł,

Rok 2020 – kwota 728 851,36 zł,

Rok 2021 – kwota 58 880,00 zł.

- „Szkoła równych szans” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Cel: 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. (Dz. 801 rozdz. 80195).

Łączne nakłady – 1 036 518,21 zł.

Lata realizacji 2019- 2021:

Rok 2019 – kwota 105 931,76 zł,

Rok 2020 – kwota 732 265,54 zł,

Rok 2021 – kwota 198 320,91 zł.

- wydatki majątkowe:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel; Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji. (Dz. 700 rozdz. 70005)

Łączne nakłady - 1 910 000,79 zł.

Lata realizacji 2017-2021:

Rok 2017 - kwota 45 510,00 zł;

Rok 2020 - kwota 481 000,00 zł;

Rok 2021 - kwota 1 383 490,79 zł.

- „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020. Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 687 000,00 zł

Lata realizacji 2019 – 2021:

Rok 2019 – kwota 5 000,00 zł;

Rok 2020 – kwota 0,00 zł;

Rok 2021 – kwota 682 000,00 zł.

• W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” Cel; Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami – kwota – 924 000,00 zł.

Lata realizacji 2021:

Rok 2021 – kwota 924 000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

- "Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew "Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody. (Dział 010 Rozdział 01010).

Łączne nakłady – 254 999,00 zł

Lata realizacji 2020 – 2021:

Rok 2020 – kwota 20 000,00 zł;

Rok 2021 – kwota 234 999,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych