

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Pęcław Nr XXXIV/263/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław na lata 2024-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pęczaw z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	30 571 748,00	12 465 247,00	1 746 258,00	17 372,00	4 918 056,00	1 450 332,00	4 333 229,00	1 131 470,00	18 106 501,00	180 000,00	17 926 501,00	
2025	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 017 500,00	11 017 500,00	1 750 000,00	17 500,00	4 400 000,00	1 450 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	30 219 678,00	11 788 716,00	5 760 893,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 400,00	0,00	18 430 962,00	18 362 300,00	499 000,00
2025	10 629 960,00	10 379 960,00	5 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	10 579 660,00	10 379 660,00	5 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	10 587 500,00	10 387 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	10 587 500,00	10 387 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	10 537 500,00	10 337 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	10 487 500,00	10 287 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	10 497 500,00	10 297 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	11 017 500,00	11 017 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 017 500,00	11 017 500,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	352 070,00	352 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 540,00	387 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 840,00	437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	352 070,00	352 070,00	57 540,00	0,00	57 540,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	387 540,00	387 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	437 840,00	437 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 380,00	0,00	676 531,00	676 531,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 827 840,00	0,00	637 540,00	637 540,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	637 840,00	637 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,44%	8,87%	10,50%	19,20%	20,32%	TAK	TAK
2025	6,13%	9,28%	x	16,23%	17,35%	TAK	TAK
2026	6,14%	8,76%	x	14,19%	14,89%	TAK	TAK
2027	6,45%	8,47%	x	14,00%	14,69%	TAK	TAK
2028	6,14%	8,15%	x	13,01%	13,71%	TAK	TAK
2029	6,14%	8,15%	x	11,40%	12,10%	TAK	TAK
2030	6,34%	8,36%	x	8,61%	9,31%	TAK	TAK
2031	5,92%	7,94%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	0,07%	0,00%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,00%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 282 283,00	5 282 283,00	5 238 620,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2024	3 894 470,00	3 894 470,00	3 341 700,00	8 572 000,00	87 119,00	8 484 881,00	0,00	0,00	8 060,51	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,86	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,22	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,58	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,93	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,29	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,65	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,36	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,58	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	
Lp	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
2024	352 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pęcław z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 612 375,03	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				141 038,03	87 119,00	0,00	0,00	0,00	87 119,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 471 337,00	8 484 881,00	0,00	0,00	0,00	8 484 881,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 062 673,00	3 979 470,00	0,00	0,00	0,00	3 979 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20 - MALUCH + - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 977 673,00	3 894 470,00	0,00	0,00	0,00	3 894 470,00
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław - 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białoleka 20 - MALUCH + - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	442 203,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m.Białoleka- Poprawa życia mieszkańców wsi - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	5 535 470,00	3 492 470,00	0,00	0,00	0,00	3 492 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 549 702,03	4 592 530,00	0,00	0,00	0,00	4 592 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 038,03	2 119,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Pęcław	2020	2024	13 810,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00
1.3.1.2	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęcław	2015	2025	42 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 493 664,00	4 590 411,00	0,00	0,00	0,00	4 590 411,00
1.3.2.1	"Dolnośląska Cyklostrada"- Trasa Blue Velo - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - rozwój sportu na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Drogłowicach - rozwój sportu na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	996 955,00	784 459,00	0,00	0,00	0,00	784 459,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach - Infrastruktura domów kultury	Urząd Gminy Pęcław	2023	2024	1 167 040,00	948 290,00	0,00	0,00	0,00	948 290,00
1.3.2.4	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęcław	2015	2025	614 549,00	68 662,00	0,00	0,00	0,00	68 662,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego	Urząd Gminy Pęcław	2022	2024	5 675 120,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowią część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy Pęcław sporządza się WPF w tym zakresie do roku 2033.

WPF Gminy Pęcław została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla projekcji budżetu na lata 2024-2033.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2021, 2022 i informacje wynikające z planu budżetu na 30.09.2023 r. oraz projektu budżetu na 2024 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowej Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Do celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych gminy wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw". Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 03 października 2023 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%
Inflacja	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,30%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 2023 r. , (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2025-2033 prognozę oparto indeksacją o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Prognozowane dochody

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Rok 2024 – dochody ogółem 30.571.748,00 zł

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na 2024 r. zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2024 r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 12.465.247,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.746.258,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.372,00 zł,
 - z subwencji ogólnej w kwocie 4.918.056,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.450.332,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.333.229,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości w kwocie 1.131.470,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 18.106.501,00 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 17.926.501,00 zł:
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 w wysokości 5.282.283,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.715.178,00 zł,
 - środki z Ministerstwa Kultury w wysokości 455.000,00 zł,
 - środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 474.040,00 zł.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

W latach 2025-2033 utrzymano na takim samym poziomie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Udział w podatkach centralnych

W związku z bardzo niewielkimi wpływami z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, w latach 2025-2033 utrzymano na takim samym poziomie wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, natomiast w latach 2025-2033 utrzymano na takim samym poziomie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono niewielki wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz danych historycznych.

Uzyskane w oparciu o powyżej przedstawiony sposób, wartości poszczególnych składników dochodowych w podziale na bieżące i majątkowe, podsumowano w dochody ogółem.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 180 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Prognozowane wydatki

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, obsługa długu, wydatki z udziałem środków UE oraz na przedsięwzięcia).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto planowane kwoty w budżecie gminy. W kolejnych latach punktem wyjściowym była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jednakże planowanie wyższego wzrostu tj. na podstawie podanych wskaźników obarcza zbyt dużym ryzykiem budżet gminy. W latach 2024-2033 przyjęto wydatki korygując je merytorycznie.

W wydatkach bieżących, prognozowano w podziale na kategorie:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto na podstawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2024 roku zaplanowano wzrost o 9,8%,jednakże w latach następnych tj. 2025-2033 – poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono jednakowym poziomie.
- b) Wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i emitowanych obligacji komunalnych oraz skorygowano je o zwiększone koszty obsługi długu, spowodowane rosnącą stawką WIBOR.

Rok 2024 – wydatki ogółem: 30.219.678,00 zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2024 r. zgodnie z projektem uchwały budżetową Gminy Pęcław na 2024 r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- c) wydatki bieżące w kwocie 11.788.716,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł,
- d) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 5.760.893,00 zł.
- e) wydatki majątkowe w kwocie 18.430.962,00 zł.

Przychody i rozchody

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok wartości dochodów i wydatków zapewniają nadwyżkę budżetową na poziomie 352.070,00

W projekcie uchwały na 2024 rok zaplanowano rozchody w wysokości 352.070,00 zł. Spłatę zobowiązania zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w roku 2024 to kwota 352.070,00 zł.

Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec 2024 r. wynosić będzie 3.215.380,00 zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco:

- rok 2025 - spłata 387.540,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.827.840,00 zł,
- rok 2026 - spłata 437.840,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.390.000,00 zł,
- rok 2027 - spłata 430.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.960.000,00 zł,
- rok 2028 - spłata 430.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.530.000,00 zł,
- rok 2029 - spłata 480.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.050.000,00 zł,
- rok 2030 - spłata 530.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 520.000,00 zł,
- rok 2031 - spłata 520.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 0,00 zł.

Ustawowe wskaźniki

Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pęcław przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,44%	6,13%	6,14%	6,45%	6,14%	6,14%
Maksymalna obsługa zadłużenia	19,20%	16,23%	14,19%	14,00%	13,01%	11,40%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033		
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,34%	5,92%	0,07%	0,04%		
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,61%	8,58%	8,44%	7,12%		
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak		

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 305 z póź. zm) dokonano wyłączenia spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białotąka na kwotę 575.700 zł wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkę zaciągnięto w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00015 – 6921-UM0100015/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 25.04.2014 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, na realizację programu, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Wartość całej inwestycji to kwota 2.832.831,01 zł, dofinansowanie stanowi kwotę 1.727.268,00 zł.

Zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych Gmina Pęcław zobowiązana jest do wykazania zobowiązań zaciągniętych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, którego jest członkiem. ZGZM zaciągnął pożyczkę w wysokości 6.282.850,00 zł na sfinansowanie budowy niezbędnej infrastruktury do zbiórki odpadów z WFOŚ i GW we Wrocławiu. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach począwszy od roku 2014 do roku 2033. Zgodnie aneksem do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego kwota zobowiązania (kapitał) w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy Pęcław we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką to 125.657,00 zł, natomiast kwota odsetek to 34.723,48 zł.

lata	Wysokość raty	zobowiązanie gminy (kapitał)	Odsetki	Łącznie rata + odsetki
2013		125.657,00	129,49	129,49
2014	6 423,40	119.233,60	3 102,93	9 526,33
2015	6 423,40	112.810,20	3 510,98	9 934,38

2016	6 423,40	106.386,80	3 154,32	9 577,72
2017	6 423,40	99.963,40	2 873,61	9 297,01
2018	6 423,40	93.540,00	2 696,97	9 120,37
2019	6 423,40	87.116,60	2 520,32	8 943,72
2020	6 423,40	80.693,20	2 343,68	8 767,08
2021	6 423,40	74.269,80	2 167,04	8 590,44
2022	6 423,40	67.846,40	1 990,39	8 413,79
2023	6 423,40	61.423,00	1 813,75	8 237,15
2024	6 423,40	54.999,60	1 637,11	8 060,51
2025	6 423,40	48.576,20	1 460,46	7 883,86
2026	6 423,40	42.152,80	1 283,82	7 707,22
2027	6 423,40	35.729,40	1 107,18	7 530,58
2028	6 423,40	29.306,00	930,53	7 353,93
2029	6 423,40	22.882,60	753,89	7 177,29
2030	6 423,40	16.459,20	577,25	7 000,65
2031	6 423,40	10.035,80	400,60	6 824,00
2032	6 423,40	3.612,40	223,96	6 647,36
2033	3 612,40	0,00	45,18	3 657,58
	125.657,00	-	34.723,48	160.380,48

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ust.4 ufp przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. zadania w ramach pozostałych programów, projektów i zadań tj:

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru

Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące ogółem związane z realizacją zadania w latach 2020-2024 to kwota 13.810,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 2.119,00 zł,

- „Dolnośląska Cyklostrada” – Trasa Blue Velo- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego

- łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023-2024 to kwota 40.000,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 40.000,00 zł.

- **Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Droglowicach** - łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023-2024 to kwota 996.955,00 zł, limit zobowiązań to kwota 784.459,00 zł,
 - **Dolnośląski Projekt Rekultywacji** - łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2015-2025 to kwota 656.777,03 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 68.662,00 zł,
 - **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotowicach** - łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023-2024 to kwota 1.167.040,00 zł, limit zobowiązań to kwota 948.290,00 zł,
 - **Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego** - łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2022-2024 to kwota 5.675.120,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 2.749.000,00 zł.
2. zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi tj.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białotąka** - łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023-2024 to kwota 5.535.470,00 zł, limit zobowiązań to kwota 3.492.470,00 zł,
 - **Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białotąka 20-MALUCH+- rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** -łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023- 2024 to kwota 442.203,00 zł, limit zobowiązań to kwota 402.000,00 zł,
 - **Utworzenie żłobka w Gminie Pęcław- 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, Białotąka 20-MALUCH+- rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** -łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące ogółem związane z realizacją zadania w latach 2023- 2024 to kwota 85.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 85.000,00 zł.