

**UCHWAŁA NR XV/83/2015
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew
na lata 2016–2025.**

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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2016–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, 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.

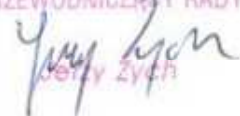
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015 – 2018 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jęży Zych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.2.1				1.2.2				
Lp	1																
Formula	[1]*(1.2)																
2016	9 886 327,00	9 766 327,00	1 060 951,00	2 000,00	2 289 371,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	4 668 614,00	1 534 821,00	120 000,00	100 000,00					
2017	9 805 000,00	9 750 000,00	1 070 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 670 000,00	1 550 000,00	55 000,00	40 000,00					
2018	9 845 000,00	9 800 000,00	1 070 000,00	2 000,00	2 280 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	4 670 000,00	1 580 000,00	45 000,00	30 000,00					
2019	9 875 000,00	9 830 000,00	1 070 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	4 670 000,00	1 600 000,00	45 000,00	30 000,00					
2020	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	9 875 000,00	9 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele: przedsięwzięcia zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezskarbowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu stronie z budżetu państwa *						wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	
Lp	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					
Formuła	{2.1} + {2.2}														
2016	9 486 313,00	8 938 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
2017	9 404 986,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 986,00
2018	9 444 986,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 986,00
2019	9 474 976,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 978,00
2020	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2021	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2022	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2023	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2024	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2025	9 435 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §, *	w tym:	
				4.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu *	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu *	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu *	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.6]												
2016	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 022,00	400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1] - [3.1] - [3.2]
2016	3 840 050,00	0,00	828 014,00	828 014,00
2017	3 440 036,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2018	3 040 022,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2019	2 640 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2020	2 200 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2021	1 760 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2022	1 320 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2023	880 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2024	440 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2025	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utraconych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utraconych wyłączeń przypadających na dany rok.	Funda zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utraconych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utraconych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych z tytułu opłaty za sprzedaż majątku oraz innych dochodów budżetowych (wskaznik dochodowy) z adwocatury i adwocatury.	Dzienniczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy.	Doceniany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy.	Doceniany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Formuła	$\frac{0,2 \cdot I_1 + (2 \cdot I_2) + (0,5) \cdot I_3}{(0,5) \cdot I_1}$	$\frac{0,2 \cdot I_1 + (2 \cdot I_2) + (0,5) \cdot I_3}{(0,5) \cdot I_1}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,39%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,87%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,84%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,71%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,86%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,86%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2025	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymiające 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	400 014,00	400 014,00	4 579 819,00	1 424 800,00	980 148,00	432 148,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00
2017	400 014,00	400 014,00	4 600 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 986,00	0,00
2018	400 014,00	400 014,00	4 620 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 986,00	0,00
2019	400 022,00	400 022,00	4 640 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 978,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 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	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bezzące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzące 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych po dniu 31 grudnia 2013 r., umowa o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych po dniu 31 grudnia 2013 r., umowa o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.6	12.6.1									
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWIDNICZĄCY RADY

[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XVI/83/2015
 Rady Gminy Pęczniew
 z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 392 296,00	980 148,00	0,00	0,00	0,00	980 148,00
1.a	- wydatki bieżące				797 296,00	432 148,00	0,00	0,00	0,00	432 148,00
1.b	- wydatki majątkowe				595 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 392 296,00	980 148,00	0,00	0,00	0,00	980 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				797 296,00	432 148,00	0,00	0,00	0,00	432 148,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	797 296,00	432 148,00	0,00	0,00	0,00	432 148,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				595 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Książa Wólka - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	462 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40 -lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Osiedle 40-lecia PRL oraz zwiększenia atrakcyjności miejscowości Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warfy oraz Zbiornika Jeziorско- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - aktualizacja dokumentacji - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warfy oraz Zbiornika Jeziorско- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - część hydrotechniczna - przygotowanie dokumentacji - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

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 2011 r. 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 2016 i kolejne trzy lata 2017, 2018 i 2019 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 2016** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2016.

Dochody bieżące – 9 766 327,00 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.

Dochody majątkowe – 120 000,00 zł.

- 20 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- 100 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
- nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów

Wydatki bieżące – 8 938 313,00 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wielkości przyjęte na rok 2016 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2014 i planu za III kwartały 2015 roku.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 4 579 819,00 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 2015 uwzględniając jedynie dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 1 424 800,00 zł. Kwota ta obejmuje plan wydatków w rozdziałach 75022 – rady gmin i 75023 – urzędy gmin.

- *wydatki bieżące na obsługę długu* – 150 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych* – 400 014,00 zł. W kwocie tej mieszczą się raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 140 014,00 zł oraz raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach w wysokości 260 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 548 000,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Załączniku Nr 11 do „Uchwały budżetowej na rok 2016”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2019.

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 od 0,5% do 1% w stosunku do prognozowanych dochodów 2016 roku. Wielkości w poszczególnych latach wynoszą:

- 2017 – 9 750 000,00 zł;
- 2018 – 9 800 000,00 zł;
- 2019 – 9 830 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowano tendencję malejącą dla dochodów ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego. W poszczególnych latach dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego kształtują się:

- 2017 - 40 000,00 zł;
- 2018 - 30 000,00 zł;
- 2019 - 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w latach 2017-2019 w kwocie 15 000,00 zł rocznie.

Wydatki bieżące

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2019 założono niewielki wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację, 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 2015 zakładając jednocześnie kontynuację działań mających na celu racjonalizację wydatkowania środków. Założono, że wydatki związane z obsługą długu będą systematycznie spadać. Wartość ich zależy od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

- Rok 2017 – 8 920 000,00 zł;
- Rok 2018 - 8 960 000,00 zł;
- Rok 2019 - 9 000 000,00 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 0,5 % wzrostu w każdym roku. Jako bazowy przyjęto rok 2016.

Są to następujące kwoty:

Rok 2017- 4 600 000,00 zł;

Rok 2018 – 4 620 000,00 zł;

Rok 2019 – 4 640 000,00 zł;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – Wydatki z rozdziału 75022 i 75023 przyjęto średnio 0,5 % wzrostu dla każdego roku. Jako bazowy przyjęto rok 2016.

Wydatki te w latach 2017 - 2019 obejmują następujące kwoty:

Rok 2017 – 1 434 000,00 zł;

Rok 2018 – 1 444 000,00 zł;

Rok 2019 – 1 454 000,00 zł.

wydatki bieżące na obsługę długu – w latach 2017 – 2019 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok 2017 - 135 000,00 zł;

Rok 2018 - 120 000,00 zł;

Rok 2019 - 105 000,00 zł.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych* – w latach 2017 – 2025 spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano wg harmonogramu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Splata kredytu konsolidacyjnego nastąpiła od 2015 do 2025 roku w następujących wysokościach: rok 2015-106 248,00 zł, lata 2016-2019 w każdym roku splata będzie wynosić 260 000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2025 splata w każdym roku będzie wynosić 440 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2017 – 484 986,00 zł;

Rok 2018 – 484 986,00 zł;

Rok 2019 – 474 978,00 zł.

W latach 2017 – 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Kredyty, pożyczki – w latach 2017 – 2019 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2016** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 840 050,00 zł co stanowi 38,84 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2016 stanowi 5,56 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 6,61 %.

Na koniec grudnia **2017** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 440 036,00 zł co stanowi 35,08 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 5,46 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 6,61 %.

Na koniec grudnia **2018** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 040 022,00 zł co stanowi 30,88 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2018 stanowi 5,28 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 8,32 %.

Na koniec grudnia **2019** przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 640 000,00 zł co stanowi 26,73 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2019 stanowi 5,11 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,03 %.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

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

Rok 2016 – kwota 400 014,00 zł.

Rok 2017 – kwota 400 014,00 zł.

Rok 2018 – kwota 400 014,00 zł.

Rok 2019 – kwota 400 0022,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016 – 2019 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019” zawiera planowane do realizacji przedsięwzięcia i ich wielkości w poszczególnych latach. Zapisano w nich wielkości planowane do realizacji ze środków budżetu gminy.

1. 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,, – kwota – 797 296,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

Rok 2015 – kwota 365 148,00 zł.

Rok 2016 – kwota 432 148,00 zł.

-wydatki majątkowe:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji” Cel; Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 50 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 0,00 zł.

b) 2016 – kwota 50 000,00 zł.

- „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 462 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 15 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 447 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew – przygotowanie dokumentacji”. Cel; Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Osiedle 40-lecia PRL oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 17 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 3 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 14 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – aktualizacja dokumentacji”. Cel; Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie. (Dz. 630 rozdz. 63003)

Łączne nakłady – 10 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 4 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 6 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – część hydrotechniczna – przygotowanie dokumentacji”. Cel; Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie.

(Dz. 630 rozdz. 63003)

Łączne nakłady – 56 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 25 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 31 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Zycki
Jan Zycki