

**UCHWAŁA NR XV/86 /2015
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015–2018.**

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

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	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	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1												
Formuła	(1-1)+(1-2)												
2015	11 768 117,65	10 829 524,95	1 264 485,00	1 000,00	2 223 748,00	1 080 000,00	4 359 858,00	2 620 672,38	838 593,00	31 000,00	874 593,00		
2016	9 585 000,00	9 500 000,00	1 270 000,00	25 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	4 230 000,00	1 500 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00		
2017	9 605 000,00	9 550 000,00	1 270 000,00	30 000,00	2 150 000,00	1 130 000,00	4 230 000,00	1 550 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00		
2018	9 645 000,00	9 600 000,00	1 270 000,00	30 000,00	2 170 000,00	1 140 000,00	4 230 000,00	1 580 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00		
2019	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 645 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 645 000,00	9 645 000,00	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.

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań z tytułu publicznego zobowiązania publicznego z tytułu opłat z tytułu: - prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności o świadczeniu usług w ramach działalności leczniczej - budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		Wydatkii majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji [*]					w tym:		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1	
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	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2015	11 544 269,65	10 129 769,65	0,00	0,00	0,00	142 200,00	142 000,00	0,00	0,00	1 414 500,00	
2016	9 184 986,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	534 986,00	
2017	9 204 986,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	454 986,00	
2018	9 244 986,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	444 986,00	
2019	9 244 978,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	444 978,00	
2020	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2021	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2022	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2023	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2024	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	405 000,00	
2025	9 205 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	405 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 014,00	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
2018	400 014,00	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
2020	440 000,00	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
2022	440 000,00	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
2024	440 000,00	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

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

Wykazanie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	$(5.1) + (5.2)$		$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$				
2015	223 848,00	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.)+(3.)+(4.)-(2.)-(5.)]
2015	4 240 064,00	0,00	699 755,00	699 755,00
2016	3 840 050,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2017	3 440 036,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2018	3 040 022,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	2 640 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2020	2 200 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2021	1 760 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2022	1 320 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2023	880 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2024	440 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2025	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00

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.

Wskazniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6)}{(P.1.1) + (P.1.2)}$
2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,21%	4,27%	5,08%	TAK	TAK
2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,60%	5,64%	6,45%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,75%	5,71%	6,52%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,61%	6,19%	8,19%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,78%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,76%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,76%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,70%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe			
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10													
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	223 848,00	223 848,00	4 457 366,75	1 445 345,00	1 878 307,90	1 175 000,00	1 878 307,90	703 307,90	1 175 000,00	1 163 000,00	206 000,00	40 500,00		
2016	400 014,00	400 014,00	4 400 000,00	1 360 000,00	466 148,00	101 000,00	466 148,00	365 148,00	101 000,00	101 000,00	433 986,00	0,00		
2017	400 014,00	400 014,00	4 420 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 986,00	0,00		
2018	400 014,00	400 014,00	4 430 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 986,00	0,00		
2019	400 022,00	400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 978,00	0,00		
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formula																		
2015	371 385,63		344 817,06		344 817,06		152 086,00		150 736,00		150 736,00		504 768,51		421 098,32		421 098,32	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w budżecie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków w których ma być art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perstawowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 014,00	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 z tytułu współwzornego 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 85, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto lub 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XV/86/2015
 Rady Gminy Pęczniew
 z dnia 29 grudnia 2015 roku

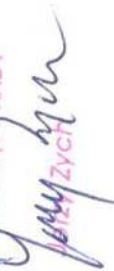
kwoty w
 zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 258 403,66	1 878 307,90	466 148,00	0,00	0,00	2 344 455,90
1.a	- wydatki bieżące				1 853 676,16	703 307,90	365 148,00	0,00	0,00	1 068 455,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 404 727,50	1 175 000,00	101 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
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:				1 367 380,16	581 159,90	0,00	0,00	0,00	581 159,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 380,16	338 159,90	0,00	0,00	0,00	338 159,90
1.1.1.1	POKL "Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" - Wzrost potencjału społeczno-zawodowego wśród 20 osób w przedziale wiekowym 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pęczniew	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	226 065,80	44 300,33	0,00	0,00	0,00	44 300,33
1.1.1.2	Program POKL: "Szkoła równych szans" - Zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów Zespołu Szkół w Pęczniewie	Urząd Gminy Pęczniew	2014	2015	774 840,00	288 859,57	0,00	0,00	0,00	288 859,57
1.1.1.3	Program RPO "I Regionale Święto Ryby" - "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw"	Urząd Gminy Pęczniew	2012	2015	122 474,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				244 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.1.2.1	Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie gminy Pęczniew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew. - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz z odcrowadzaniem ścieków p	Urząd Gminy Pęczniew	2014	2015	244 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				1 297 148,50	466 148,00	0,00	0,00	0,00	1 763 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 296,00	365 148,00	0,00	0,00	0,00	730 296,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	730 296,00	365 148,00	0,00	0,00	0,00	730 296,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 160 727,50	101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia deszczowego na ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew – przygotowanie dokumentacji - Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców ul. Osiedle 40-lecia PRL w Pęczniewie	Urząd Gminy Pęczniew	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego - filia w Brzegu* - Celem projektu jest obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Gminy Pęczniew	2014	2015	112 727,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki – granica gminy Zadzim (Rzechtla)) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2014	2015	900 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązami w Wylazłowie – aktualizacja dokumentacji - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązami w Wylazłowie - część hydrotechniczna – przygotowanie dokumentacji - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2016	56 000,00	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	56 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Objaśnienia do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2015 - 2018.

W związku z Uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2015 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2025”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 11 768 117,65 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 000,00 zł
- b) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 3 000,00 zł;
- c) wpływy z tytułu różnych dochodów – 100,00 zł,
- d) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł;
- e) z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 20 000,00 zł;
- f) z tytułu opłaty targowej – 1 000,00 zł,
- g) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł;
- h) wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w podatkach) – 1 000,00 zł;
- i) z tytułu opłaty skarbowej – 1 000,00 zł,
- j) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 000,00 zł,
- k) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 600,00 zł;
- l) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 500,00 zł,
- ł) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8 000,00 zł;

- Zmniejszenie dochodów:

- a) wpływy z różnych opłat – 700,00 zł;
- b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego -7 000,00 zł,

- c) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 1 000,00 zł;
- d) z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 750,00 zł,
- e) z tytułu pozostałych odsetek –2 950,00 zł.
- f) z tytułu sprzedaży składników majątkowych– kwota 39 000,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 10 829 524,65 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok.

3. W punkcie „Dochody majątkowe”- dochody po zmianie wynoszą 938 593,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8 000,00 zł;
- Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych– kwota 39 000,00 zł.

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 11 544 269,65 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 10 129 769,65 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 1 414 500,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia środków w budżecie roku 2015 w kwocie 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Luboła i Księża Wólka - przygotowanie dokumentacji”,
- Zmniejszenia środków w budżecie roku 2015 w kwocie 27 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – część hydrotechniczna – przygotowanie dokumentacji”,
- Zmniejszenie środków w budżecie roku 2015 w kwocie 6 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – aktualizacja dokumentacji”,

- Zmniejszenie środków w budżecie roku 2015 w kwocie 14 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji”,

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zmniejsza się prognozę 2015 o kwotę 52 000,00 zł w związku z zmniejszeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 0,00 zł.

8. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zmniejsza się prognozę 2015 o kwotę 52 000,00 zł. Kwota po zmianie 0,00 zł.

9. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu zmienia się obciążenie budżetu. Zmianie ulega:

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

II. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

1. W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

a) Zadanie o nazwie:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola 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 – 70 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 30 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 40 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmniejszeniem środków:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola 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.

b) Zadanie o nazwie:

- „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 – 55 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2016:

a) 2015 – kwota 52 000,00 zł.

b) 2016 – kwota 3 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmniejszeniem w roku 2015 środków:

- „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.

c) Dodano nowe zadanie o nazwie:

- „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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julia Zych
BIZ ZYCH

d) Dodano nowe zadanie o nazwie:

- „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.

PRZEWODNICZĄCY HAU

[Handwritten signature]
10/07/2015