

**UCHWAŁA NR VII/45/19
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 30 MAJA 2019 ROKU**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata
2019–2032.

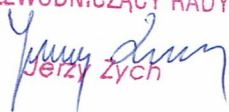
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Rada Gminy Pęczniew
postanawia:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2019 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/45/2019
z dnia 2019-05-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	18 598 758,22	15 207 938,50	1 492 033,00	2 000,00	2 900 187,00	1 340 000,00	4 929 971,00	4 635 187,50	3 390 819,72	50 000,00	3 310 819,72
2020	14 751 000,00	14 215 237,22	1 510 000,00	25 000,00	2 936 000,00	1 354 000,00	4 900 000,00	4 260 000,00	535 762,78	50 000,00	455 762,78
2021	14 975 304,28	14 169 237,22	1 540 000,00	3 000,00	2 880 000,00	1 370 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	806 067,06	50 000,00	726 067,06
2022	14 309 237,22	14 229 237,22	1 570 000,00	35 000,00	2 940 000,00	1 385 000,00	4 900 000,00	4 340 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
2023	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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	
							w tym:		w tym:			
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
2019	19 619 790,36	14 030 933,36	0,00	x	135 000,00	4 500,00	4 900,00	5 588 857,00				
2020	14 261 000,00	13 446 000,00	0,00	x	125 000,00	0,00	4 700,00	815 000,00				
2021	14 485 304,28	13 400 304,28	0,00	x	115 000,00	0,00	4 600,00	1 085 000,00				
2022	13 819 237,22	13 461 237,22	0,00	x	105 000,00	0,00	4 500,00	358 000,00				
2023	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	x	95 000,00	0,00	4 400,00	360 000,00				
2024	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	x	85 000,00	0,00	4 200,00	360 000,00				
2025	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	x	70 000,00	0,00	4 100,00	360 000,00				
2026	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	x	55 000,00	0,00	3 800,00	605 000,00				
2027	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	x	42 000,00	0,00	3 200,00	605 000,00				
2028	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	x	30 000,00	0,00	2 600,00	605 000,00				
2029	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	2 100,00	605 000,00				
2030	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	1 500,00	605 000,00				
2031	14 097 000,00	13 470 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	900,00	627 000,00				
2032	14 210 000,00	13 470 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	300,00	740 000,00				

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	w tym:
Przychody budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	w tym:
2019	-1 021 032,14	3 163 659,64	0,00	0,00	54 032,64	54 032,64	3 109 627,00	966 999,50	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 142 627,50	2 142 627,50	1 857 928,50	1 857 928,50	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	1 177 005,14	1 231 037,78	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	0,00	769 237,22	769 237,22	
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	768 932,94	768 932,94	
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
4p	12,25%	2,21%	0,00	2,21%	6,60%	9,84%	10,67%	TAK	TAK	
2019	4,17%	4,14%	0,00	4,14%	5,55%	9,06%	9,90%	TAK	TAK	
2020	4,04%	4,01%	0,00	4,01%	5,47%	7,01%	7,84%	TAK	TAK	
2021	4,16%	4,13%	0,00	4,13%	5,72%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2021	4,09%	4,05%	0,00	4,05%	5,80%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2024	4,02%	3,99%	0,00	3,99%	5,80%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2025	3,91%	3,88%	0,00	3,88%	5,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2026	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2027	2,00%	1,98%	0,00	1,98%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2028	1,92%	1,90%	0,00	1,90%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2029	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2030	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2031	1,70%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2032	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	5 905 047,90	1 766 400,00	6 405 427,44	924 570,44	5 480 857,00	5 480 857,00	10 000,00	90 000,00
2020	490 000,00	490 000,00	5 930 000,00	1 790 000,00	1 201 515,55	542 000,00	659 515,55	659 515,55	155 484,45	0,00
2021	490 000,00	490 000,00	5 960 000,00	1 800 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	6 010 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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 tym wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	208 157,14	208 157,14	208 157,14	208 157,14	2 970 372,72	2 962 954,62	2 962 954,62	2 962 954,62	261 057,68	236 677,02	236 677,02	236 677,02	236 677,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	455 762,78	455 762,78	455 762,78	455 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	726 067,06	726 067,06	726 067,06	726 067,06	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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
2019	5 469 857,00	2 492 024,89	2 492 024,89	3 002 212,77	3 002 212,77	3 002 212,77	3 002 212,77	3 002 212,77	794 378,00	794 378,00
2020	659 515,55	455 762,78	455 762,78	203 752,77	203 752,77	203 752,77	203 752,77	203 752,77	0,00	0,00
2021	1 085 000,00	726 067,06	726 067,06	358 932,94	358 932,94	358 932,94	358 932,94	358 932,94	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczonego 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						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Lp	128	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 142 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 oraz 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/45/2019
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 292 630,35	6 405 427,44	1 201 515,55	1 085 000,00	8 691 942,99
1.a	-wydatki bieżące				1 846 537,80	924 570,44	542 000,00	0,00	1 466 570,44
1.b	-wydatki majątkowe				13 446 092,55	5 480 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 225 372,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 997 630,35	5 730 914,68	659 515,55	1 085 000,00	7 475 430,23
1.1.1	- wydatki bieżące				562 537,80	261 057,68	0,00	0,00	261 057,68
1.1.1.1	"Iła bezybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	562 537,80	261 057,68	0,00	0,00	261 057,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 435 092,55	5 469 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 214 372,55
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyżławowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyżławowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 308 857,00	2 121 857,00	0,00	0,00	2 121 857,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	4 218 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowrzednianie kultury fizycznej i sportu.	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deceńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	65 750,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 790 025,55	0,00	659 515,55	1 085 000,00	1 744 515,55
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Druzbín - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	52 460,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 295 000,00	674 512,76	542 000,00	0,00	1 216 512,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 000,00	663 512,76	542 000,00	0,00	1 205 512,76
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2020	1 084 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	1 084 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Szkolne rady na odpady" - Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci.	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	30 000,00	13 512,76	0,00	0,00	13 512,76
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków-Pęczniew - w zakresie chodnika" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew - Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Brzeg na odcinku 1,26 km - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
PREZES RADY

W związku z Uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2019 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2032” :

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 18 598 758,22 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wpływów z różnych dochodów – 3 690,00 zł;
- Zwiększenie środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Szkolne rady na odpady” – 13 759,00 zł;
- Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia „Letnie nurty kultury” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.
- Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbin” – 50 000,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 15 207 938,50 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

3. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 19 619 790,36 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

4. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 14 030 933,36 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok.

5. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 5 588 857,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbin”.

6. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu zmienia się obciążenie budżetu.

Zmianie ulega:

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

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

1. W punkcie 1.1 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 wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki majątkowe:

Dodano zadanie:

- „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbin” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Cel; Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, (Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 52 460,00 zł,

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 2 460,00 zł.

Rok 2019 – kwota 50 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące:

Dokonano zmian w zadaniu:

- Program edukacji ekologicznej „Szkolne rady na odpady”.

Cel; Podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci. (Dz. 801 rozdz. 80101).

Łączne nakłady – 30 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 16 759,00 zł.

Rok 2019 – kwota 13 241,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- Program edukacji ekologicznej „Szkolne rady na odpady”.

Cel; Podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci. (Dz. 801 rozdz. 80101).

Łączne nakłady – 30 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 16 487,24 zł.

Rok 2019 – kwota 13 512,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych