

**UCHWAŁA NR XXVII/158/2016
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew
na lata 2017–2025.**

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, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2017–2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, 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.

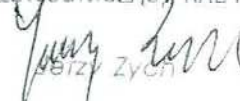
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr XV/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2016 – 2025 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2016 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/158/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	14 489 076,27	13 224 916,87	1 142 062,00	2 000,00	2 334 247,00	1 080 000,00	4 571 582,00	4 618 266,87	1 264 159,40	100 000,00	1 144 159,40		
2018	15 061 663,43	13 175 000,00	1 150 000,00	2 000,00	2 380 000,00	1 100 000,00	4 580 000,00	4 320 000,00	1 886 663,43	40 000,00	1 826 663,43		
2019	14 512 058,17	13 183 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 410 000,00	1 120 000,00	4 580 000,00	4 330 000,00	1 329 058,17	30 000,00	1 279 058,17		
2020	12 760 000,00	12 710 000,00	1 170 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 140 000,00	4 580 000,00	4 340 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00		
2021	12 750 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2022	12 750 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2023	12 750 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2024	12 750 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2025	12 750 000,00	12 730 000,00	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. 685 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydadki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	Formula	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	Wydadki majątkowe *
2017	14 229 076,27	12 035 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00
2018	14 801 663,43	11 690 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 111 000,00
2019	14 252 058,17	11 708 058,17	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00
2020	12 320 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2021	12 310 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2022	12 310 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	12 310 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2024	12 310 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2025	12 310 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	580 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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]								
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	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 majątk. oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	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 krzyżodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - [2.1] -
2017	3 160 000,00	0,00	1 189 840,60	1 189 840,60
2018	2 900 000,00	0,00	1 484 336,57	1 484 336,57
2019	2 640 000,00	0,00	1 474 941,83	1 474 941,83
2020	2 200 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2021	1 760 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	1 320 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	880 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	440 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i pozabudżetowych dofinansowywanych z budżetu państwa oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik planowany w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowany w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowany w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowany w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)}{(5.1.1) / (1)}$
2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,09	6,11%	6,09%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,10	7,82%	7,81%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,10	8,29%	8,28%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,08	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,08	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,08	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,08	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,08	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,08	7,84%	7,84%	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							
		Splaty 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2017	260 000,00	260 000,00	4 529 593,00	1 442 800,00	2 976 537,50	782 537,50	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	4 550 000,00	1 450 000,00	3 280 000,00	435 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	266 000,00	0,00	
2019	260 000,00	260 000,00	4 570 000,00	1 460 000,00	2 979 000,00	435 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	
2020	440 000,00	440 000,00	4 590 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	295 406,87	295 406,87	295 406,87	1 144 159,40	1 144 159,40	1 144 159,40	1 144 159,40	347 537,50	295 406,87	295 406,87
2018	0,00	0,00	0,00	1 826 663,43	1 826 663,43	1 826 663,43	1 826 663,43	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 279 058,17	1 279 058,17	1 279 058,17	1 279 058,17	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, 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	Wydatki 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 powiązanych 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	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2017	1 775 000,00	1 144 159,40	1 144 159,40	682 971,23	682 971,23	682 971,23	682 971,23	0,00		0,00		0,00
2018	2 825 000,00	1 826 663,43	1 826 663,43	998 336,57	998 336,57	998 336,57	998 336,57	0,00		0,00		0,00
2019	2 544 000,00	1 279 058,17	1 279 058,17	1 264 941,83	1 264 941,83	1 264 941,83	1 264 941,83	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	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 zaciągniętych 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wynikające z limitów wydatków n

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
Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/158/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 999 422,51	2 976 537,50	3 280 000,00	2 979 000,00	0,00	9 235 537,50
1.a	- wydatki bieżące				2 056 562,50	782 537,50	435 000,00	435 000,00	0,00	1 652 537,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 942 860,01	2 194 000,00	2 845 000,00	2 544 000,00	0,00	7 583 000,00
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:				8 000 062,50	2 122 537,50	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 491 537,50
1.1.1	- wydatki bieżące				751 562,50	347 537,50	0,00	0,00	0,00	347 537,50
1.1.1.1	"Przedzkołe równych szans" - Przedmiotem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2017	751 562,50	347 537,50	0,00	0,00	0,00	347 537,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 248 500,00	1 775 000,00	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 144 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązkami w Wylazłowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązkami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 248 500,00	1 775 000,00	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 144 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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

za organ stanowiący Jerzy Zych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 999 360,01	854 000,00	455 000,00	435 000,00	0,00	1 744 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	1 305 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2019	1 305 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				694 360,01	419 000,00	20 000,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2017	177 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola i Księża Wólka - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody.	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2017	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2017	191 360,01	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2018	94 000,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych
 PEŁNIZYCY

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 2017 i kolejne trzy lata 2018, 2019 i 2020 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 2017 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2017.

Dochody bieżące – 13 224 916,87 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone.

Z dochodów bieżących przypada na:

- 1) Środki z Unii Europejskiej – 295 406,87 zł.

– 295 406,87 zł dofinansowanie projektu „Przedszkole równych szans” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe – 1 264 159,40 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 stanowiące własność gminy w miejscowości Rudniki.
- 1 144 159,40 zł to planowane dochody z tytułu pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. Wniosek Gminy Pęczniew został pozytywnie oceniony w ramach naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 i w miesiącu listopadzie 2016 roku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Wydatki bieżące – 12 035 076,27 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wielkości przyjęte na rok 2017 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2015 i planu za III kwartały 2016 roku. W wydatkach bieżących ujęto też kwoty wynikające z realizacji projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 4 529 593,00 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 2016 uwzględniając jedynie dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost płacy minimalnej.

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 1 442 800,00 zł. Kwota ta obejmuje plan wydatków w rozdziałach 75022 – rady gmin i 75023 – urzędy gmin.
- *wydatki na obsługę długu* – 130 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od zaciągniętego

kredytu długoterminowego oraz planowanego w 2017 roku kredytu krótkoterminowego.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych* – 260 000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach w wysokości 260 000,00 zł. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi, które wcześniej były planowane do spłaty zostały spłacone w 2016 roku, a pozostała część została umorzona przez WFOŚiGW w Łodzi.

Wydatki majątkowe – 2 194 000,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Załączniku Nr 11 do „Projektu uchwały budżetowej na rok 2017”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2020.

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 2017 roku. W dochodach bieżących w roku 2018 i 2019 zaplanowano zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” w wysokości: rok 2018 – 526 000,00 zł, rok 2019 – 474 000,00 zł. Wielkości w poszczególnych latach wynoszą:

- 2018 – 13 175 000,00 zł;
- 2019 – 13 183 000,00 zł;
- 2020 – 12 710 000,00 zł.

Dochody majątkowe

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

- 2018 - 40 000,00 zł;
- 2019 - 30 000,00 zł;
- 2020 - 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom

fizycznym w prawo własności zaplanowano w latach 2018-2020 w kwocie 20 000,00 zł rocznie.

W dochodach majątkowych w latach 2018-2019 zaplanowano również dochody z tytułu pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. Wniosek Gminy Pęczniew został pozytywnie oceniony w ramach naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 i w miesiącu listopadzie 2016 roku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

W poszczególnych latach dofinansowanie kształtuje się następująco:

- 2018 - 1 826 663,43 zł;
- 2019 - 1 279 058,17 zł;

Wydatki bieżące

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018-2020 założono niewielki wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację, nieznaczny wzrost poziomu utrzymania organów jest 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 2016 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 2018 – 11 690 663,43 zł;
- Rok 2019 - 11 708 058,17 zł;
- Rok 2020 - 11 730 000,00 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 2017.

Są to następujące kwoty:

Rok 2018- 4 550 000,00 zł;

Rok 2019 – 4 570 000,00 zł;

Rok 2020 – 4 590 000,00 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 2017.

Wydatki te w latach 2018 - 2020 obejmują następujące kwoty:

Rok 2018 – 1 450 000,00 zł;

Rok 2019 – 1 460 000,00 zł;

Rok 2020 – 1 470 000,00 zł.

- *wydatki bieżące na obsługę długu* – w latach 2018 – 2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów w następującej wysokości:

Rok 2018 - 115 000,00 zł;

Rok 2019 - 100 000,00 zł;

Rok 2020 - 85 000,00 zł.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych* – w latach 2018 – 2025 spłaty kredytu zaplanowano wg harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpiła od 2015 do 2025 roku w następujących wysokościach: rok 2015-106 248,00 zł, lata 2016-2019 w każdym roku spłata będzie wynosić 260 000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2025 spłata w każdym roku będzie wynosić 440 000,00 zł. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi, które wcześniej były planowane do spłaty zostały spłacone w 2016 roku, a pozostała część została umorzona przez WFOŚiGW w Łodzi.

Wydatki majątkowe

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2018 – 3 111 000,00 zł;

Rok 2019 – 2 544 000,00 zł;

Rok 2020 – 590 000,00 zł.

W latach 2018 – 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano środki uzyskane na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” oraz

pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu. Natomiast w roku 2020 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Kredyty, pożyczki – w latach 2018 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia 2017 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 160 000,00 zł co stanowi 21,81 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 2,69 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 6,09 %.

Na koniec grudnia 2018 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 900 000,00 zł co stanowi 19,25 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2018 stanowi 2,49 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 7,81 %.

Na koniec grudnia 2019 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 640 000,00 zł co stanowi 18,19 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2019 stanowi 2,48 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 8,28 %.

Na koniec grudnia 2020 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2 200 000,00 zł co stanowi 17,24 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2020 stanowi 4,11 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,80 %.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

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

Rok 2017 – kwota 260 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 260 000,00 zł.

Rok 2019 – kwota 260 000,00 zł.

Rok 2020 – kwota 440 000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017 – 2020 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020” zawiera planowane do realizacji przedsięwzięcia i ich wielkości w poszczególnych latach. Zapisano w nich wielkości wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji ze środków budżetu gminy.

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 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

- „Przedszkole równych szans” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Pęczniew. (Dz. 801 rozdz. 80195) Łączne nakłady – 751 562,50 zł.

Lata realizacji 2016- 2017:

Rok 2016 – kwota 404 025,00 zł,

Rok 2017 – kwota 347 537,50 zł

- wydatki majątkowe:

- „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel; Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie. (Dz. 630 rozdz. 63003).

Łączne nakłady – 7 248 500,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

2015 – kwota 29 000,00 zł,

2016 – kwota 75 500,00 zł,

2017 – kwota 1 775 000,00 zł,

2018 – kwota 2 825 000,00 zł,

2019 – kwota 2 544 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” – kwota – 1 305 000,00 zł.

Lata realizacji 2017 – 2019:

Rok 2017 – kwota 435 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 435 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 435 000,00 zł.

-wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 111110E w miejscowości Pęczniew na odcinku od 0+000 do 0+245 km” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 191 360,01 zł.

Lata realizacji 2015 – 2017:

Rok 2015 – kwota 11 360,01 zł,

Rok 2016 – kwota 4 000,00 zł,

Rok 2017 – kwota 176 000,00 zł.

- „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 177 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2017:

Rok 2016 – kwota 37 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 140 000,00 zł.

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” Cel; Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 94 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2018:

Rok 2016 – kwota 21 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 20 000,00 zł.

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

Łączne nakłady – 232 000,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2017:

Rok 2015 – kwota 0,00 zł.

Rok 2016 – kwota 182 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

