

**UCHWAŁA NR XXX/177/2017
RADY GMINY PĘCZNIW
Z DNIA 27 LUTEGO 2017 ROKU**

w sprawie zmiany uchwały 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. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:


1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/177/2017
z dnia 2017-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1..1]{1..2}	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Dochody bieżące *	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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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						
Lp	1														
2017	14 519 027,27	1 141 585,00	2 000,00	2 334 247,00	1 080 000,00	4 538 892,00	4 494 528,87	1 442 017,40	100 000,00	1 322 017,40					
2018	15 061 663,43	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	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	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	20 000,00					
2021	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
2022	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
2023	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
2024	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
2025	12 750 000,00	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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeniesionych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstw o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	2.1.3.1		w tym:	
										odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1
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]										
2017	14 648 637,05	11 910 637,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	
2018	14 801 663,43	11 690 663,43	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	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	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	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	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	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	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	590 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	
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	-129 609,78	389 609,78	0,00	0,00	389 609,78	129 609,78	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2017	3 150 000,00	0,00	1 166 372,82	1 555 982,60
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 o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytu, który został udzielony z budżetu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o budżecie)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytu, który został udzielony z budżetu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o budżecie)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytu, który został udzielony z budżetu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o budżecie)	Kwota zobowiązań z tytułu kredytu, który został udzielony z budżetu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o budżecie)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytu, który został udzielony z budżetu województwa łódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wynagrodzeń pracowników umiarkowanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o budżecie)	Wskaźnik dochodów bieżących zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń, do których dotyczy budżet, ustalony dla danego roku (podany w milionach zł)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o budżecie	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2017	2,69%	0,00	2,69%	0,09	6,11%	średnia z trzech poprzednich lat [9,5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,49%	0,00	2,49%	0,10	7,76%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,48%	0,00	2,48%	0,10	8,23%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,11%	0,00	4,11%	0,08	9,74%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,04%	0,00	4,04%	0,08	9,47%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	0,00	3,92%	0,08	8,71%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,84%	0,00	3,84%	0,08	7,87%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	0,00	3,73%	0,08	7,84%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,65%	0,00	3,65%	0,08	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	4 486 993,00	1 377 800,00	3 544 868,28	806 868,28	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	250 000,00	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	250 000,00	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 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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		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:		Wydutki 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	
Lp	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	
Formuła												
2017	255 406,87	255 406,87	255 406,87	255 406,87	1 144 159,40	1 144 159,40	1 144 159,40	1 144 159,40	371 869,28	306 513,23	306 513,23	
2018	0,00	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	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 790 000,00	1 144 159,40	1 144 159,40	711 195,65	711 195,65	711 195,65	711 195,65	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.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zaplanowanego w budżecie państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zaplanowanego w budżecie państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		w tym:									
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zaplanowanego w budżecie państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 y	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji z	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/177/2017
z dnia 2017-02-27

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)				10 561 257,51	3 544 868,28	3 280 000,00	2 979 000,00	0,00	9 803 868,28
1.a	- wydatki bieżące				2 056 562,50	806 868,28	435 000,00	435 000,00	0,00	1 676 868,28
1.b	- wydatki majątkowe				8 504 695,01	2 738 000,00	2 845 000,00	2 544 000,00	0,00	8 127 000,00
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:				8 015 062,50	2 161 868,28	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 530 868,28
1.1.1	- wydatki bieżące				751 562,50	371 868,28	0,00	0,00	0,00	371 868,28
1.1.1.1	"Przedszkole równych szans" - Przedmiotem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2017	751 562,50	371 868,28	0,00	0,00	0,00	371 868,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 263 500,00	1 790 000,00	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 159 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 263 500,00	1 790 000,00	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 159 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				2 546 195,01	1 383 000,00	455 000,00	435 000,00	0,00	2 273 000,00
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				1 241 195,01	948 000,00	20 000,00	0,00	0,00	968 000,00
1.3.2.1	Stadowna 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 111103E Suchorzyn - Dybows - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2017	302 835,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.4	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	373 360,01	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Remont ul. Sportowej w miejscowości Pęczniew - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2017	62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 3.2.6	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

PRZEMODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych
 Jerzy Zych

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/177/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017 - 2025.

W związku z Uchwałą Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2017 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2025” :

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 14 519 027,27 zł.

Zmiany dotyczą:

a) Zmniejszenia dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 477,00 zł.

b) Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 32 690,00 zł.

c) Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w zakresie wychowania przedszkolnego) - 32 112,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 13 077 009,87 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

3. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 14 648 637,05 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

4. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 11 910 637,05 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

5. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 2 738 000,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2017 w kwocie 285 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn - Dybów”,

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2017 w kwocie 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”,

6. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę 2017 o kwotę 389 609,78 zł w związku z zwiększeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 389 609,78 zł.

7. W punkcie „Wolne środki. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się prognozę 2017 o kwotę 389 609,78 zł. Kwota po zmianie 389 609,78 zł, w tym na pokrycie deficytu 129 609,78 zł.

8. 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 I.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 o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

- wydatki bieżące:

Zadanie o nazwie:

- „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

Otrzymuje nowe brzmienie:

- „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 379 694,22 zł,

Rok 2017 – kwota 371 868,28 zł

- wydatki majątkowe:

Zadanie o nazwie:

- „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:

Rok 2015 – kwota 29 000,00 zł,

Rok 2016 – kwota 75 500,00 zł,

Rok 2017 – kwota 1 775 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 2 825 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 2 544 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zwiększeniem środków:

- „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 – 7 263 500,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

Rok 2015 – kwota 29 000,00 zł,

Rok 2016 – kwota 75 500,00 zł,

Rok 2017 – kwota 1 790 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 2 825 000,00 zł,

Rok 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) wprowadzono następujące zmiany:

Dodano nowe zadanie o nazwie:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn - Dybów” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 302 835,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2017:

Rok 2015 – kwota 17 835,00 zł.

Rok 2017 – kwota 285 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



