

**UCHWAŁA NR XXXII/188/2013  
RADY GMINY PĘCZNIEW  
Z DNIA 17 MAJA 2013 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Pęczniew na lata 2013–2016.**

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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567).

**Rada Gminy Pęczniew  
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

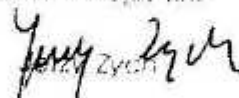
1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADI



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na  
 lata 2013-2020  
 Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XXXII/188/2013  
 Rady Gminy Pęczniew  
 z dnia 17 maja 2013 roku

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	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
Formula	[1.1]([1.2])										
2013	11 163 135,58	10 291 394,58	872 821,00	15 000,00	2 465 143,00	1 289 743,00	4 343 653,00	2 287 759,58	871 741,00	460 100,00	386 641,00
2014	12 550 000,00	11 375 000,00	880 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	1 175 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2015	12 000 000,00	11 965 000,00	890 000,00	25 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00	2 500 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00
2016	12 000 000,00	11 965 000,00	890 000,00	25 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00	2 500 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00
2017	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu porządku i gwarancji			Wydatki majątkowe	W tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}						{1} - {2}	
2013	10 445 510,18	9 261 195,18	0,00	0,00	0,00	313 100,00	1 184 315,00	717 625,40
2014	11 874 376,00	10 874 376,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	1 300 000,00	575 624,00
2015	11 308 776,00	10 708 776,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	600 000,00	691 224,00
2016	11 487 442,00	10 967 442,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	500 000,00	532 558,00
2017	11 224 822,00	11 224 822,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	775 378,00
2018	11 224 822,00	11 224 822,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	775 378,00
2019	11 324 814,00	11 324 814,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	675 396,00
2020	11 484 838,00	11 464 838,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	535 364,00

Z tego:

W tym:

W tym:

W tym:

z tytułu porządku i gwarancji

W tym:

opracowanie i porządkowanie podległości wyliczenia z limitów apety zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o świadczeniach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)

za udzie specjalnych subwencjonalno-sankcyjnego publicznego systemu opieki zdrowotnej, przeznaczony na świadczenia o charakterze leczniczym, w tym świadczenia w zakresie podlegającym świadczeniom, dostępnym z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

W tym:

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.

Wykazanie	Przychody budżetu	z tego:		4.2	4.3	4.4			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4			
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			
2019	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			

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	B	6.1	w tym:			B.2	B.3	7					
				W tym:	W tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu				W tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przeloga przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
2013	748 525,40	748 525,40	0,00	0,00	0,00	4 560 912,00	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00			0,00					
2014	575 624,00	575 624,00	0,00	0,00	0,00	3 985 288,00	0,00	0,00	31,76%	31,76%	0,00			0,00					
2015	891 224,00	891 224,00	0,00	0,00	0,00	3 294 064,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	0,00			0,00					
2016	532 558,00	532 558,00	0,00	0,00	0,00	2 761 506,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00			0,00					
2017	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	1 986 129,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00			0,00					
2018	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	1 210 750,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00			0,00					
2019	675 386,00	675 386,00	0,00	0,00	0,00	535 384,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00			0,00					
2020	535 364,00	535 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00					

Lp	Ranga równoważenia wydatków budżetu: 0			Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	8.8.1	
Formuła	$\frac{11-1}{12-1}$	$\frac{11-(k+1)-(4-2)}{12-1-(2-2)}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2}{R.1+R.1.1}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3}{R.1+R.1.1+R.1.2}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6+Q2.1.7}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5+R.1.6}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6+Q2.1.7+Q2.1.8}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5+R.1.6+R.1.7}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6+Q2.1.7+Q2.1.8+Q2.1.9}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5+R.1.6+R.1.7+R.1.8}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6+Q2.1.7+Q2.1.8+Q2.1.9+Q2.1.10}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5+R.1.6+R.1.7+R.1.8+R.1.9}$	$\frac{Q2.1+Q2.1.1+Q2.1.2+Q2.1.3+Q2.1.4+Q2.1.5+Q2.1.6+Q2.1.7+Q2.1.8+Q2.1.9+Q2.1.10+Q2.1.11}{R.1+R.1.1+R.1.2+R.1.3+R.1.4+R.1.5+R.1.6+R.1.7+R.1.8+R.1.9+R.1.10}$	
Wykazę objaśnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu budżetu państwa i budżetu województwa	
2013	1 030 199,40	1 061 098,40	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	3,13%	3,08%	NIE	NIE	
2014	700 624,00	700 624,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,21%	6,16%	TAK	TAK	
2015	1 248 224,00	1 248 224,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,49%	7,44%	TAK	TAK	
2016	987 558,00	987 558,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2017	775 378,00	775 378,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	8,98%	8,65%	TAK	TAK	
2018	775 378,00	775 378,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2019	675 386,00	675 386,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2020	535 364,00	535 364,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,18%	5,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1)+(11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						bieżące	małtkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2013	717 825,40	717 825,40	4 114 886,00	1 373 116,00	1 053 915,00	660 910,00	393 005,00	359 006,00	500 000,00	322 610,00	
2014	675 624,00	575 624,00	4 186 808,00	1 400 579,00	1 623 220,00	323 220,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2015	691 224,00	691 224,00	4 270 544,00	1 428 590,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2016	532 558,00	532 558,00	4 365 955,00	1 457 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2017	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	675 386,00	675 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	535 364,00	535 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2013		670 543,55	666 632,65	666 632,65	386 641,00	386 641,00	742 819,00	639 382,95	659 382,95	
2014		242 500,50	242 500,50	242 500,50	0,00	0,00	318 220,00	242 500,50	242 500,50	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		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	
2019		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	



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w t/yr.		
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła													
2013	510 563,19	386 641,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku

### 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

finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym świadczeniach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki, bezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekaszujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
2013	748 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	575 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	691 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	535 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/188/2013  
Rady Gminy Pęczniew  
z dnia 17 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				2 810 911,56	1 053 915,00	1 523 220,00	5 000,00	0,00	2 682 135,00
- wydatki majątkowe				1 096 604,36	660 910,00	323 220,00	5 000,00	0,00	989 130,00
- wydatki majątkowe				1 714 307,20	393 005,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 693 005,00
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 20									
- wydatki bieżące				1 272 604,36	828 910,00	323 220,00	5 000,00	0,00	1 157 130,00
- wydatki bieżące				1 096 604,36	660 910,00	323 220,00	5 000,00	0,00	989 130,00
Program POKL "Przedszkole równych szans" - Przedmiotem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2012	2014	974 130,00	665 910,00	318 220,00	0,00	0,00	974 130,00
Program RPO "Regionalne Święto Ryby" - "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw"	Urząd Gminy Pęczniew	2012	2015	122 474,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe									
				176 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
Program PROW "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew" - Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i	PĘCZNIEW	2012	2013	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Program PROW "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew" - Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych	PĘCZNIEW	2012	2013	134 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
				1 538 307,20	225 005,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 525 005,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					1 538 307,20	225 005,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 005,00
Program: "Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kałęża Wólka" - Popra	PĘCZNIEW	2009	2013		204 307,20	191 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 005,00
Program: "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E" - Poprawa infrastruktury drogowej ora	PĘCZNIEW	2013	2014		1 334 000,00	34 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00

PRZEWIADNICZĄCY RAJON



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013 - 2016.**

W związku z Uchwałą Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem” - dochody po zmianie wynoszą 11 163 135,58 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – kwota 3 000,00 zł,
- Zwiększenia dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 6 110,00
- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77 783,55 zł na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy”.
- Wprowadzenie do budżetu środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 83 370,00 zł otrzymanych w związku z realizacją zadania „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”,
- Wprowadzenie do budżetu środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 20 945,00 zł otrzymanych w związku z realizacją zadania „ Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew”.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 10 291 394,58 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

3. W punkcie „dochody majątkowe ” - dochody po zmianie wynoszą 871 741,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 83 370,00 zł otrzymanych w związku z realizacją zadania „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”,
- Wprowadzenie do budżetu środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 20 945,00 zł otrzymanych w związku z realizacją zadania „ Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew”.

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem” - wydatki po zmianie wynoszą 10 445 510,18 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące” - wydatki po zmianie wynoszą 9 261 195,18 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkow”- wydatki po zmianie wynoszą 1 184 315,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 38 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew”.

- Zwiększenie środków w kwocie 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

- Zwiększenie środków w kwocie 2 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości popów”.

- Zmniejszenia środków w kwocie 64 385,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka”.

- Zmniejszenie środków w kwocie 1 300,00 zł dotyczących zwrotu środków w związku z realizacją zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew”.

7. 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;
- 2) wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych;
- 3) wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

II. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020” na 2014 rok zaplanowano następujące dochody:

Dochody ogółem – 12 550 000,00

Dochody majątkowe – 1 175 000,00

W 2014 roku zaplanowano do sprzedaży nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Rudnikach (ok. 130 000,00) oraz 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców (30 000,00).

Zaplanowano także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ok. 15 000,00).

Zaplanowano także uzyskanie dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E” w wysokości 1 000 000,00 zł :

- z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój 650 000,00 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 350 000,00 zł.

Dochody bieżące – 11 375 000,00

W dochodach bieżących można wyodrębnić następujące pozycje:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 500 000,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa – 2 100 000,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 242 500,50
4. Pozostałe dochody własne – 4 532 499,50

W pozostałych dochodach własnych można wyodrębnić następujące pozycje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 90 000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności -65 000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64 000,00
- opłaty: skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, targowa, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55 000,00
- dochody jednostek budżetowych – 220 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – 900 000,00
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 138 499,50

Na 2014 rok zakłada się wzrost dochodów z podatków lokalnych poprzez wypracowanie systemu ustalania poszczególnych stawek podatków na poziomie 80% górnych stawek ustalanych przez Ministerstwo Finansów. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok, można przyjąć że przewidywane dochody z tego tytułu powinny wzrosnąć o ok. 500 000,00 zł.

III. 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 przedsięwzięcia:

a) W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew” Cel; Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pęczniew, poprzez budowę obiektów małej infrastruktury.

(Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 42 000,00 zł.

Lata realizacji 2012 – 2013:

a) 2012 - kwota 4 000,00 zł,

b) 2013 – kwota 38 000,00zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku: 38 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE – 20 945,00 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 8 978,01 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 8 076,99 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

b) W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wprowadza się zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew” Cel; Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, promocja aktywnego trybu życia na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

(Dz. 926 rozdz. 92601)

Łączne nakłady – 134 000,00 zł.

Lata realizacji 2012 – 2013:

a) 2012 - kwota 4 000,00 zł,

b) 2013 – kwota 130 000,00zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku: 130 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE – 83 370,00 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 20 854,74 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 25 775,26 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

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

a) „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.

(Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 204 307,20 zł.

Lata realizacji 2009 – 2013:

a) 2009 – kwota 10 302,20 zł.

b) 2010 – kwota 0,00 zł.

c) 2011 – kwota 0,00 zł.

d) 2012 – kwota 3 000,00 zł.

e) 2013 – kwota 191 005,00 zł.



b) „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E”  
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew

(Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 1 334 000,00 zł.

Lata realizacji 2013 – 2014:

a) 2013 – kwota 34 000,00 zł.

b) 2014 – kwota 1 300 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RA:

*Y. K. Zych*