

**UCHWAŁA NR XXXIV/209/2017
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 18 SIERPNI 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, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935).

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:

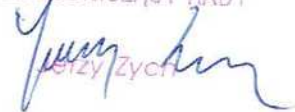
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 XXXIV/209/2017
z dnia 2017-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	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	15 898 837,05	13 912 949,65	1 141 585,00	2 000,00	2 000,00	2 571 947,00	1 330 000,00	4 538 892,00	4 921 490,65	1 985 887,40	234 000,00	1 731 887,40	
2018	15 343 089,43	13 244 000,00	1 150 000,00	2 000,00	2 000,00	2 380 000,00	1 100 000,00	4 580 000,00	4 320 000,00	2 099 089,43	40 000,00	2 039 089,43	
2019	16 783 646,17	13 798 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 000,00	2 410 000,00	1 120 000,00	4 580 000,00	4 330 000,00	2 995 646,17	30 000,00	2 945 646,17	
2020	12 760 000,00	12 710 000,00	1 170 000,00	2 000,00	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	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	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	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	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	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	Wydanki ogółem *	z tego:							Wydanki * majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	16 009 576,83	12 553 376,83	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 456 200,00
2018	15 083 089,43	11 690 663,43	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 392 426,00
2019	17 492 058,17	11 708 058,17	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 784 000,00
2020	12 101 588,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	371 588,00
2021	12 160 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	12 160 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2023	12 160 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2024	12 160 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2025	12 160 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	430 000,00

4) W przyjęci 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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
4	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	-110 739,78	370 739,78	0,00	0,00	370 739,78	110 739,78	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	-708 412,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	708 412,00	0,00	0,00		
2020	658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	590 000,00	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 majątek 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	z tego:			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. 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	
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	291 588,00	291 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	658 412,00	658 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	590 000,00	590 000,00	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 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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
2017	3 160 000,00	0,00	1 359 572,82	1 730 312,60
2018	2 900 000,00	0,00	1 553 336,57	1 553 336,57
2019	3 608 412,00	0,00	2 079 941,83	2 079 941,83
2020	2 950 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2021	2 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	1 770 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	1 180 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	590 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współpracowanego 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 zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do sprawozdania o wykonaniu budżetu, do którego odnosi się rok (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do sprawozdania o wykonaniu budżetu, do którego odnosi się rok (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do sprawozdania o wykonaniu budżetu, do którego odnosi się rok (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
2017	2,45%	2,45%	0,00	0,10	6,11%	0,10	2,45%	6,11%	9,61	7,13%
2018	2,44%	2,44%	0,00	0,10	8,20%	0,10	2,44%	8,20%	9,22%	9,22%
2019	2,54%	2,54%	0,00	0,13	8,75%	0,13	2,54%	8,75%	9,77%	9,77%
2020	6,02%	6,02%	0,00	0,08	10,99%	0,08	6,02%	10,99%	10,99%	10,99%
2021	5,39%	5,39%	0,00	0,08	10,29%	0,08	5,39%	10,29%	10,29%	10,29%
2022	5,24%	5,24%	0,00	0,08	9,44%	0,08	5,24%	9,44%	9,44%	9,44%
2023	5,12%	5,12%	0,00	0,08	7,87%	0,08	5,12%	7,87%	7,87%	7,87%
2024	4,98%	4,98%	0,00	0,08	7,84%	0,08	4,98%	7,84%	7,84%	7,84%
2025	4,87%	4,87%	0,00	0,08	7,84%	0,08	4,87%	7,84%	7,84%	7,84%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	4 453 212,28	1 391 800,00	4 095 868,28	806 868,28	3 289 000,00	3 289 000,00	57 200,00	110 000,00
2018	260 000,00	260 000,00	4 550 000,00	1 450 000,00	3 650 000,00	435 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00	177 426,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 570 000,00	1 460 000,00	6 219 000,00	435 000,00	5 784 000,00	5 784 000,00	0,00	0,00
2020	658 412,00	658 412,00	4 590 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 588,00	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2023	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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											
	w tym:			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1	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	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
2017	295 406,87	295 406,87	1 144 159,40	1 144 159,40	1 144 159,40	371 868,28	306 513,23	306 513,23				
2018	0,00	0,00	2 039 089,43	2 039 089,43	2 039 089,43	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	2 945 646,17	2 945 646,17	2 945 646,17	0,00	0,00	0,00				
2020	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				
2022	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				
2024	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				

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	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	1 843 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 215 000,00	2 039 089,43	2 039 089,43	1 175 910,57	1 175 910,57	1 175 910,57	1 175 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 784 000,00	2 945 646,17	2 945 646,17	2 838 353,83	2 838 353,83	2 838 353,83	2 838 353,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie usług z dnia 11 stycznia 2013 r. Umowa na sfinansowanie projektu realizacji 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
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 długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/209/2017
z dnia 2017-08-18

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)				14 753 207,51	4 095 868,28	3 650 000,00	6 219 000,00	0,00	13 964 868,28
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				12 696 645,01	3 289 000,00	3 215 000,00	5 784 000,00	0,00	12 288 000,00
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:				11 719 062,50	2 214 868,28	3 215 000,00	5 784 000,00	0,00	11 213 868,28
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	371 868,28	0,00	0,00	0,00	371 868,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 967 500,00	1 843 000,00	3 215 000,00	5 784 000,00	0,00	10 842 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew		Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	53 000,00	390 000,00	3 240 000,00	0,00	3 683 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyląźwie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyląźwie		Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	1 790 000,00	2 825 000,00	2 544 000,00	0,00	7 159 000,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 881 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	2 751 000,00
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				1 729 145,01	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2017	237 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 - Dybów - 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	353 360,01	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Ziornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków (na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713E) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2017	510 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2017	31 950,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Jerzy Zych

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2017 - 2025.

W związku z Uchwałą Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 18 sierpnia 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 15 898 837,05zł.

Zmiany dotyczą:

a) Wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 212 980,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków (na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713E)”,

b) Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla ochotniczych straży pożarnych.

c) Zmniejszenia środków w wysokości 40 895,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew”- dofinansowanie po zmianie wynosi 109 105,00 zł.

d) Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 134 000,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 13 912 949,65 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

3. W punkcie „dochody majątkowe” - dochody po zmianie wynoszą 1 985 887,40 zł.

Zmiany dotyczą:

a) Wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 212 980,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi Zbiornik Jeziorsko-Popów-Siedlątków (na odcinku od drogi powiatowej nr 3712 E do drogi powiatowej nr 3713E)”,

b) Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla ochotniczych straży pożarnych.

c) Zmniejszenia środków w wysokości 40 895,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew”-dofinansowanie po zmianie wynosi 109 105,00 zł.

d) Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 134 000,00 zł

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 16 009 576,83 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 12 553 376,83 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 3 456 200,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia środków w budżecie roku 2017 w kwocie 230 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew”,

- Zwiększenia środków w kwocie 7 200,00 zł na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową

lub innym miejscowym zagrożeniem dla ochotniczych straży pożarnych.

- Zwiększenie środków w kwocie 10 000,00 zł na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu bramy garażowej i remont dachu.

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zmniejsza się prognozę 2017 o kwotę 369 885,00 zł w związku ze zmniejszeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 370 739,78 zł.

8. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zmniejsza się prognozę 2017 o kwotę 369 885,00 zł. Kwota po zmianie 370 739,78 zł, w tym na pokrycie deficytu 110 739,78 zł.

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

Zmianie ulega:

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

W latach 2018-2019 zostały zwiększone kwoty dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.:” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 1 879 014 zł (rok 2018 – 212 426,00 zł, rok 2019 – 1 666 588,00 zł). Zwiększono także w tych latach kwotę dochodów bieżących o wysokość podatku VAT związanego z realizacją inwestycji, który będzie można odzyskać.

W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wkład własny na realizację zadania oraz kredyt na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł. Spłaty pożyczki i kredytu zaplanowano w latach 2019-2025 w następującej wysokości: 2019 – 31 588,00 zł, 2020- 218 412,00 zł, 2021 – 150 000,00 zł, 2022 – 150 000,00 zł, 2023 – 150 000,00 zł, 2024 – 150 000,00 zł, 2025 – 150 000,00 zł. W związku z powyższym zmianie uległa również kwota długu oraz wydatki na obsługę długu.

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

1. W punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dodano zadanie o nazwie:

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

Łączne nakłady – 3 704 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2019:

Rok 2016 – kwota 21 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 390 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 3 240 000,00 zł

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

- wydatki majątkowe:

1) Zadanie o nazwie:

- - „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90015)

Łączne nakłady – 467 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2017:

Rok 2016 – kwota 37 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 430 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmniejszeniem środków:

- „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Pęczniew” Cel; Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 900 rozdz. 90015)

Łączne nakłady – 237 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2017:

Rok 2016 – kwota 37 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 200 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

