

**UCHWAŁA NR XLI/239/2013  
RADY GMINY PĘCZNIEW  
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew  
na lata 2014–2017.**

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 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ).

**Rada Gminy Pęczniew  
postanawia:**

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr XXIX/159/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013 – 2016 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

BRANISZCZEW  
RADA GMINY PĘCZNIEW

*Janusz Dzięgiel*  
Przewodniczący Rady

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/239/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	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}+{1.2}											
2014	9 650 025,30	9 251 655,30	941 100,00	20 000,00	2 102 700,00	1 120 000,00	4 112 041,00	1 773 988,30	398 370,00	300 000,00		
2015	9 120 000,00	9 005 000,00	950 000,00	25 000,00	2 160 000,00	1 150 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	115 000,00	100 000,00		
2016	9 210 000,00	9 165 000,00	955 000,00	30 000,00	2 200 000,00	1 180 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	45 000,00	30 000,00		
2017	9 300 000,00	9 300 000,00	960 000,00	35 000,00	2 250 000,00	1 210 000,00	4 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2018	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2014	9 470 801,90	8 794 801,90	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	676 000,00	179 223,40
2015	8 896 152,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	446 152,00	223 848,00
2016	8 809 986,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	309 986,00	400 014,00
2017	8 899 986,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	299 986,00	400 014,00
2018	8 899 986,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	299 986,00	400 014,00
2019	8 899 978,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	299 978,00	400 022,00
2020	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	260 000,00	440 000,00
2021	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	260 000,00	440 000,00
2022	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	440 000,00
2023	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	260 000,00	440 000,00
2024	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	260 000,00	440 000,00
2025	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	260 000,00	440 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	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
2016	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5					6							7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[5]/1	[6]/1	[6]+[6.1]/1		
2014	179 223,40	179 223,40	0,00	0,00	0,00	4 463 912,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	46,26%	46,26%	0,00	
2015	223 848,00	223 848,00	0,00	0,00	0,00	4 240 084,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	46,49%	46,49%	0,00	
2016	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	3 840 050,00	0,00	0,00	0,00	41,68%	41,68%	41,68%	0,00	
2017	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	3 440 036,00	0,00	0,00	0,00	36,99%	36,99%	36,99%	0,00	
2018	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	3 040 022,00	0,00	0,00	0,00	32,69%	32,69%	32,69%	0,00	
2019	400 022,00	400 022,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	28,39%	0,00	
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	23,66%	0,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	18,92%	18,92%	18,92%	0,00	
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	14,19%	0,00	
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	9,46%	0,00	
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez terytorialnego spójnego w danym roku budżetowym podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2													9.1
<b>Formuła</b>	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$
2014	456 853,40	456 853,40	3,68%	X	3,68%	9,4	9,5	0,00	3,68%	9,7	9,71	3,70%	TAK	9,8	TAK
2015	555 000,00	555 000,00	4,21%	X	4,21%	4,21%	0,00	0,00	4,21%	7,21%	7,21%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2016	665 000,00	665 000,00	5,97%	X	5,97%	5,97%	0,00	0,00	5,97%	8,90%	8,90%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2017	700 000,00	700 000,00	5,75%	X	5,75%	5,75%	0,00	0,00	5,75%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2018	700 000,00	700 000,00	5,59%	X	5,59%	5,59%	0,00	0,00	5,59%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2019	700 000,00	700 000,00	5,43%	X	5,43%	5,43%	0,00	0,00	5,43%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2020	700 000,00	700 000,00	5,70%	X	5,70%	5,70%	0,00	0,00	5,70%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2021	700 000,00	700 000,00	5,59%	X	5,59%	5,59%	0,00	0,00	5,59%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	5,38%	X	5,38%	5,38%	0,00	0,00	5,38%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	5,27%	X	5,27%	5,27%	0,00	0,00	5,27%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	5,05%	X	5,05%	5,05%	0,00	0,00	5,05%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2025	700 000,00	700 000,00	4,86%	X	4,86%	4,86%	0,00	0,00	4,86%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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]					
2014	179 223,40	179 223,40	4 165 570,00	1 286 800,00	1 289 640,00	633 640,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	223 848,00	223 848,00	4 240 000,00	1 300 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	446 152,00	0,00
2016	400 014,00	400 014,00	4 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 986,00	0,00
2017	400 014,00	400 014,00	4 400 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 986,00	0,00
2018	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 022,00	400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula												
2014		468 666,30	434 741,43	242 500,50	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	544 385,80	434 741,43	242 500,50	
2015		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	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	104 224,74	83 370,00	83 370,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	179 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 022,00	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	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Janusz Zycho*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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 1.2) z tego				1 026 630,00	836 420,00	0,00	0,00	0,00	836 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				465 630,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2013	2014	465 630,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				561 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.1	Program: "Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	PĘCZNIEW	2013	2014	494 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.2	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2013	2014	67 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

PEŁNOMOCNOŚĆ  
*[Podpis]*  
 PEŁN. ZYCH

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **I – Wstęp**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów

Organy stanowiące JST po raz pierwszy uchwałyły wieloletnią prognozę finansową na 2011 r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych: wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy kwoty długu, które były opracowywane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 roku

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu; gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości.

## **II- Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pęczniew została opracowana na lata 2014 i kolejne trzy lata 2015, 2016 i 2017 rok.

WPF zawiera projekt uchwały i 2 załączniki w formie tabel:

- 1) dotyczący wieloletniej prognozy finansowej (prognozy długu),
- 2) dotyczący wykazu przedsięwzięć.

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się gminy z ustawowych jej zadań.

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2014** opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2014.

**Dochody bieżące – 9 251 655,30 zł** zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone oraz dochody wynikające z zatwierdzonych wniosków oraz zawartych umów na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

**Z dochodów bieżących przypada na:**

**1) Środki z Unii Europejskiej – 468 666,30 zł.**

- 242 500,50 zł dofinansowanie projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 226 165,80 zł dofinansowanie projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Dochody majątkowe – 398 370,00 zł.**

- 83 370,00 zł to planowane dochody z tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

- 15 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- 300 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

#### **Z dochodów majątkowych przypada na:**

##### **1) Dochody ze sprzedaży majątku – 300 000,00 zł,**

a) Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – 300 000,00 zł;

- 25 garaży na kwotę 90 000,00 zł.

- nieruchomości gruntowe i rolne przejęte przez gminę na kwotę 210 000,00 zł

##### **2) Środki z Unii Europejskiej – 83 370,00 zł.**

- 83 370,00 zł to planowane dochody z tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

**Wydatki bieżące** – 8 794 801,90 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

#### **Z wydatków bieżących przypada na :**

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 4 165 570,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników oświatowych. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso podatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników samorządowych zaplanowano na poziomie roku 2013 (bez waloryzacji).

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 1 286 800,00 zł. Kwota ta obejmuje plan wydatków w rozdziałach 75022 – rady gmin i 75023 – urzędy gmin.

- *wydatki bieżące na obsługę długu* – 176 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów.

#### **Splata i obsługa długu:**

- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych* – 179 223,40 zł. W kwocie tej mieszczą się raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 97 000,00 zł. W kwocie rozchodów zostały także zaplanowane dwie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, które mogą

zostać umorzone w 2014 roku (Umowa o umorzenie z WFOŚiGW jest już podpisana należy osiągnąć zakładane efekty ekologiczne, aby można je było zdjąć z ewidencji księgowej).

Dotyczy to pożyczki Nr 24/OW/P/2006 – kwota 42 000,00 zł oraz pożyczki nr 20/OA/P/2008 – kwota 40 223,40 zł.

**Wydatki majątkowe** – 676 000,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Załączniku Nr 10 do „Projektu uchwały budżetowej na rok 2014” oraz Załączniku Nr 2 do „Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014–2017”.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2017.**

**WPI na ten okres** opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy.

**Dochody bieżące** – szacowano przy wzroście średnio o 2,5 % w stosunku do prognozowanych dochodów 2014 roku. Wielkości w poszczególnych latach wynoszą:

- 2015 – 9 005 000,00 zł;
- 2016 – 9 165 000,00 zł;
- 2017 – 9 300 000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

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

- 2015 - 100 000,00 zł;
- 2016 - 30 000,00 zł;
- 2017 - 0 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w latach 2015-2016 w kwocie 15 000,00 zł rocznie.

### **Wydatki bieżące**

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2015-2017 założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację, nieznaczny wzrost poziom utrzymania organów jest wynikający ze wzrostu bieżących kosztów utrzymania tzw. „sztywnych” (stałe opłaty – energia, woda, ścieki itp.). Pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z utrzymaniem jednostek organizacyjnych, realizacją zadań z zakresu



rolnictwa, transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej itp. zaplanowano w wysokości określonej dla roku 2013 zakładając jednocześnie kontynuację działań mających na celu racjonalizację wydatkowania środków. Założono, że wydatki związane z obsługą długu będą systematycznie spadać. Wartość ich zależy od wykazywanego salda zadłużenia oraz od sytuacji na rynku międzybankowym.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2015 – 8 450 000,00 zł;

Rok 2016 - 8 500 000,00 zł;

Rok 2017 - 8 600 000,00 zł.

Z wydatków bieżących przypada na :

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone** – Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników średnio o 2% wzrostu w każdym roku. Jako bazowy przyjęto rok 2014.

Są to następujące kwoty:

Rok 2015- 4 240 000,00 zł;

Rok 2016 – 4 320 000,00 zł;

Rok 2017 – 4 400 000,00 zł;

- **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** –Wydatki z rozdziału 75022 i 75023 przyjęto średnio 2 % wzrostu dla każdego roku. Jako bazowy przyjęto rok 2014.

Wydatki te w latach 2015 - 2017 obejmują następujące kwoty:

Rok 2015 – 1 300 000,00 zł;

Rok 2016 – 1 320 000,00 zł;

Rok 2017 – 1 340 000,00 zł.

**wydatki bieżące na obsługę długu** – w latach 2015 – 2017 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok 2015 - 160 000,00 zł;

Rok 2016 - 150 000,00 zł;

Rok 2017 - 135 000,00 zł.

#### **Spłata i obsługa długu:**

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2015 – 2025 spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano wg harmonogramu spłat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz harmonogramu spłat ogłoszonego kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacji podlegać będą wszystkie zaciągnięte wcześniej kredyty na łączną kwotę 3 786 248,00 zł. Spłata kredytu konsolidacyjnego następować będzie od 2015 do 2025 roku w następujących wysokościach: rok 2015-106 248,00 zł, lata 2016-2019 w każdym roku spłata będzie wynosić 260 000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2025 spłata w każdym roku będzie wynosić 440 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2015 – 446 152,00 zł;

Rok 2016 – 309 986,00 zł;

Rok 2017 – 299 986,00 zł.

W latach 2015 – 2017 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

**Kredyty, pożyczki** – w latach 2015 – 2017 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

### **Kwota długu jednostki :**

Na koniec grudnia **2015** przewiduje się zadłużenie w kwocie 4 240 064,00 zł co stanowi 46,49 % w myśl art.170 sufp ( max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2015 stanowi 4,21 % do dochodów ogółem.

Na koniec grudnia **2016** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 840 050,00 zł co stanowi 41,69 % w myśl art.170 sufp. ( max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2016 stanowi 5,97 % do dochodów ogółem.

Na koniec grudnia **2017** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 440 036,00 zł co stanowi 36,99 % w myśl art.170 sufp ( max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 5,75 % do dochodów ogółem.

### **Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**

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

Rok 2015 – kwota 223 848,00 zł,

Rok 2016 – kwota 400 014,00 zł.

Rok 2017 – kwota 400 014,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015 – 2017 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

### III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2017” zawiera planowane do realizacji przedsięwzięcia i ich wielkości w poszczególnych latach. Zapisano w nich wielkości wynikające z zawartych umów z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji ze środków budżetu gminy.

1. W punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- „Przedszkole równych ” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 974 130,00

Lata realizacji 2012- 2014:

Rok 2012 – kwota 0,00 zł,

Rok 2013 – kwota 655 910,00 zł.

Rok 2014 – kwota 318 220,00 zł.

- „I Regionalne Święto Ryby” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – kwota – 122 474,36 zł.

Lata realizacji 2012 - 2015

Rok 2012 – kwota 107 474,36 zł,

Rok 2013 – kwota 5 000,00 zł,

Rok 2014 – kwota 5 000,00 zł.

Rok 2015 – kwota 5 000,00 zł.

- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – kwota 134 000,00 zł.

Lata realizacji 2012 – 2014:

Rok 2012 - kwota 4 000,00 zł,

Rok 2013 – kwota 0,00 zł,

Rok 2014 – kwota 130 000,00zł.

Wydatki majątkowe w 2014 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) ujęto następujące przedsięwzięcia:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew,, – kwota – 465 630,00 zł.

Lata realizacji 2013 – 2014:

Rok 2013 – kwota 155 210,00 zł.

Rok 2014 – kwota 310 420,00 zł.

- „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E” – kwota – 494 000,00 zł.

Lata realizacji 2013 – 2014:

Rok 2013 – kwota 33 000,00 zł.

Rok 2014 – kwota 461 000,00 zł.

- „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów” - kwota – 67 000,00 zł.

Lata realizacji 2013 – 2014:

Rok 2013 – kwota 2 000,00 zł.

Rok 2014 – kwota 65 000,00 zł.

POLECENIE RADY  
Jerzy Zych