

**UCHWAŁA NR XXXIX/244/2018
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018–2029.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232).

Rada Gminy Pęczniew
postanawia:


§ 1. W uchwale Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2029” 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 RADY

Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/244/2018
z dnia 2018-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	17 710 407,80	14 457 158,98	1 295 727,00	2 000,00	2 448 770,00	1 120 000,00	4 941 787,00	4 568 752,98	3 253 248,82	250 000,00	2 983 248,82
2019	18 225 588,00	15 209 941,83	1 310 000,00	2 500,00	2 500 000,00	1 150 000,00	5 080 000,00	4 840 000,00	3 015 646,17	50 000,00	2 945 646,17
2020	13 750 000,00	13 700 000,00	1 320 000,00	3 000,00	2 550 000,00	1 170 000,00	5 080 000,00	4 560 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2021	13 820 000,00	13 800 000,00	1 330 000,00	3 500,00	2 600 000,00	1 190 000,00	5 080 000,00	4 570 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

1) Wskazano bieżące dane 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 późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także całe lat
wyznaczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyznaczony z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x					w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w fakcie nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		w tym:	w tym:			
2018	18 096 781,41	12 951 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 857,00	
2019	19 439 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 000,00	
2020	13 241 588,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 588,00	
2021	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
2022	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
2023	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
2024	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
2025	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
2026	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2027	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2028	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2029	13 565 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2018	-386 373,61	646 373,61	0,00	0,00	646 373,61	386 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 213 412,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 213 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	508 412,00	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	490 000,00	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	490 000,00	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	490 000,00	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	490 000,00	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	490 000,00	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
2026	300 000,00	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
2027	300 000,00	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
2028	300 000,00	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
2029	255 000,00	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

5) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 5) x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 505 234,57	2 151 608,18		
2019	291 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 412,00	0,00	2 059 941,83	2 059 941,83		
2020	508 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2029	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		

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 przeliczonych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o niedożytkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,91%	9,21%	9,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,58%	9,61%	10,18%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,87%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,87%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	6,87%	6,87%	6,83%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,91%	9,21%	9,78%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,58%	9,61%	10,18%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,76%	10,50%	11,07%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,87%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,87%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

9) W porówny 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. Identycznie wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2018	0,00	0,00	5 315 915,02	1 654 260,00	5 665 252,98	690 395,98	4 974 857,00	4 974 857,00	50 000,00	120 000,00					
2019	0,00	0,00	5 420 000,00	1 665 000,00	7 013 141,81	724 141,81	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00	0,00					
2020	508 412,00	508 412,00	5 440 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 588,00	0,00					
2021	490 000,00	490 000,00	5 460 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00					
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00					
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00					
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00					
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00					
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00					
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00					
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00					
2029	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdrożonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2
2018	194 395,98	194 395,98	2 983 248,82	2 983 248,82	264 395,98	194 395,98	194 395,98	194 395,98	194 395,98	194 395,98
2019	283 761,15	283 761,15	2 945 646,17	2 945 646,17	298 141,81	283 761,15	283 761,15	283 761,15	283 761,15	283 761,15
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1, 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.

Lp	12.4	w t/m:		12.4.2	12.5	w t/m:		12.6	w t/m:		12.7	12.7.1
		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
2018	4 974 857,00	3 175 778,50		3 175 778,50	1 869 078,50	1 869 078,50		1 869 078,50	1 869 078,50		0,00	0,00
2019	6 289 000,00	2 945 646,17		2 945 646,17	3 357 734,49	3 357 734,49		3 357 734,49	3 357 734,49		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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację zadań z budżetu państwa w całości lub w części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych powstających 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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazania sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększącego przez jednostki 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

Wskazywać należy, jeżeli w okresie obowiązków wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających pozycjach wspomnianych okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, porceżeń i gwarancji w okresie obowiązków wyliczenia danych, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających pozycjach wspomnianych okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/244/2018
z dnia 2018-03-27

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 329 394,79	5 665 252,98	7 013 141,81	0,00	0,00	12 678 394,79
1.a	- wydatki bieżące				1 940 537,79	690 395,98	724 141,81	0,00	0,00	1 414 537,79
1.b	- wydatki majątkowe				11 488 857,00	4 974 857,00	6 289 000,00	0,00	0,00	11 263 857,00
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:				12 051 394,79	5 239 252,98	6 587 141,81	0,00	0,00	11 826 394,79
1.1.1	- wydatki bieżące				562 537,79	264 395,98	298 141,81	0,00	0,00	562 537,79
1.1.1.1	"Na bezrybku i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	562 537,79	264 395,98	298 141,81	0,00	0,00	562 537,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 488 857,00	4 974 857,00	6 289 000,00	0,00	0,00	11 263 857,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warły oraz Zbiornika Jezioro-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączaniami w Wyłazłowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączaniami w Wyłazłowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 285 857,00	4 594 857,00	2 544 000,00	0,00	0,00	7 129 857,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	4 203 000,00	390 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	4 135 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 278 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2019	1 278 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Zych

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2018 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029” :

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 17 710 407,80 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 330 000,00 zł - zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”,
- Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” – 944 159,39 zł.
- Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 101 576,00 zł,
- Zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36 320,00 zł,
- Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 10 880,00 zł,
- Zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 500,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych),
- Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 000,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 14 457 158,98 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

3. W punkcie „dochody majątkowe” - dochody po zmianie wynoszą 3 253 248,82 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” – 944 159,39 zł.

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 18 096 781,41 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 12 951 924,41 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 5 144 857,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w budżecie roku 2018 w kwocie 1 759 857,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”,
- Zwiększenie środków w budżecie roku 2018 w kwocie 3 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie – przygotowanie dokumentacji”,
- Zwiększenia środków w budżecie roku 2018 w kwocie 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew- przygotowanie dokumentacji”,

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę 2018 o kwotę 646 373,61 zł w związku z zwiększeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 646 373,61 zł.

8. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się prognozę 2018 o kwotę 646 373,61 zł. Kwota po zmianie 646 373,61 zł, w tym na pokrycie deficytu 386 373,61 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 roku 2019 zwiększono planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. W związku z powyższym w roku 2019 zwiększono zaplanowaną kwotę pożyczki na wkład własny na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” oraz kredyt na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 1 505 000,00 zł. Spłaty pożyczki i kredytu zaplanowano w latach 2019-2029 w następującej wysokości: 2019 – 31 588,00 zł, 2020- 68 412,00 zł, 2021 – 50 000,00 zł, 2022 – 50 000,00 zł, 2023 – 50 000,00 zł, 2024 – 50 000,00 zł, 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 300 000,00 zł, 2027 – 300 000,00 zł, 2028 – 300 000,00 zł, 2029 – 255 000,00 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa również kwota długu.

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

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 zmiany:-

- wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie o nazwie:

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

Łączne nakłady – 7 263 500,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

Rok 2015 – kwota 29 000,00 zł,

Rok 2016 – kwota 75 500,00 zł,

Rok 2017 – kwota 1 790 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 2 825 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 2 544 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

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

Łączne nakłady – 7 285 857,00 zł.

Lata realizacji 2015 – 2019:

Rok 2015 – kwota 28 600,00 zł,

Rok 2016 – kwota 71 600,00 zł,

Rok 2017 – kwota 56 800,00 zł,

Rok 2018 – kwota 4 584 857,00 zł,

Rok 2019 – kwota 2 544 000,00 zł.

2) Zadanie o nazwie:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 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.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zwiększeniem środków:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pęczniewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Cel; Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew. (Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 4 203 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2019:

Rok 2016 – kwota 15 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 390 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 3 745 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych