

**UCHWAŁA NR XL/253/2018
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 27 KWIETNIA 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:

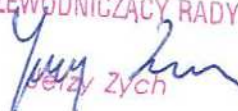
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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 XL/253/2018
z dnia 2018-04-27

Lp.	1	z tego:										w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	18 237 984,10	14 984 735,28	1 295 727,00	2 000,00	2 448 770,00	1 120 000,00	4 941 787,00	5 075 792,28	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) 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. 865 z późn. 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																			
		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											
	Wydatków bieżących ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x														
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											
2018	18 666 357,71	13 521 500,71	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 144 857,00											
2019	19 439 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 288 000,00											
2020	13 241 588,00	12 800 000,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	441 588,00											
2021	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	480 000,00											
2022	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	480 000,00											
2023	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	480 000,00											
2024	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	480 000,00											
2025	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	480 000,00											
2026	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	670 000,00											
2027	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	670 000,00											
2028	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	670 000,00											
2029	13 565 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	715 000,00											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	-428 373,61	688 373,61	0,00	0,00	688 373,61	428 373,61	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			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 243 ust. 3a 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 6) x				
Rozchody budżetu x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 463 234,57	2 151 608,18	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	291 588,00	291 588,00	0,00	0,00	0,00	4 113 412,00	0,00	2 059 941,83	2 059 941,83	
	508 412,00	508 412,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

6) W rozporządzeniu wykonującym uchwałę budżetową z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodkowych.

7) Skorygowanie ośrodki 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 uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,39%	9,21%	9,61	TAK	9,71	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%	9,44%	10,01%	TAK	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	6,76%	10,32%	10,90%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,87%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,87%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							bieżące	majątkowe					
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10		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	5 321 605,52	1 654 260,00	5 882 215,10	907 358,10	4 974 857,00	4 974 857,00	50 000,00	120 000,00			
2019	0,00	0,00	5 420 000,00	1 685 000,00	6 796 179,70	507 179,70	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 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 (rozdział od 75317 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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 358,10	411 358,10	411 358,10	411 358,10	2 983 248,82	2 983 248,82	2 983 248,82	2 983 248,82	481 358,10	411 358,10	411 358,10
	66 799,04	66 799,04	66 799,04	66 799,04	2 945 646,17	2 945 646,17	2 945 646,17	2 945 646,17	81 179,70	66 799,04	66 799,04
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydávki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1
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) 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przekształconych 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	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Spłaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
[Podpis]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/253/2018
z dnia 2018-04-27

kwoty w zł

L.p.	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)				13 329 394,80	6 796 179,70	0,00	0,00	12 678 394,80	
1.a	- wydatki bieżące				1 840 537,80	507 179,70	0,00	0,00	1 414 537,80	
1.b	- wydatki majątkowe				11 488 857,00	6 289 000,00	0,00	0,00	11 263 857,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				12 061 394,80	6 370 179,70	0,00	0,00	11 826 394,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				562 537,80	81 179,70	0,00	0,00	562 537,80	
1.1.1.1	"Ne bezrybiu 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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	562 537,80	81 179,70	0,00	0,00	562 537,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 488 857,00	6 289 000,00	0,00	0,00	11 263 857,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązkami w Wyżławowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przylązkami w Wyżławowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 288 857,00	2 544 000,00	0,00	0,00	7 128 857,00	
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	3 745 000,00	0,00	0,00	4 135 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	852 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 000,00	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	0,00	0,00	852 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W związku z Uchwałą Nr XL/252/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 kwietnia 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 18 237 984,10 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wpływów z różnych dochodów – 501,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych,
- Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Na bezrybiu i rak ryba- moje miejsce na lokalnym rynku pracy II” – 216 962,12 zł,
- Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – kwota 19 691,00 zł,
- Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez UKS Olimpijczyk– kwota 345,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 14 984 735,28 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

3. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 18 666 357,71 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

4. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 13 521 500,71 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

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

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w budżecie roku 2018 w kwocie 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbin – przygotowanie dokumentacji”,
- Zmniejszenia środków w budżecie roku 2018 w kwocie 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pęczniew- przygotowanie dokumentacji”,

6. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę 2018 o kwotę 42 000,00 zł w związku z zwiększeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 688 373,61 zł.

7. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się prognozę 2018 o kwotę 42 000,00 zł. Kwota po zmianie 688 373,61 zł, w tym na pokrycie deficytu 428 373,61 zł.

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

Zmianie ulega:

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

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

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 bieżące:

1) Zadanie o nazwie:

- „Na bezrybiu i rak ryba- moje miejsce na lokalnym rynku pracy II ” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. (Dz. 853 rozdz. 85395) Łączne nakłady – 562 537,79 zł.

Lata realizacji 2018- 2019:

Rok 2018 – kwota 264 395,98 zł,

Rok 2019 – kwota 298 141,81 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmianą kwot wydatków pomiędzy latami:

- „Na bezrybiu i rak ryba- moje miejsce na lokalnym rynku pracy II” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. (Dz. 853 rozdz. 85395)

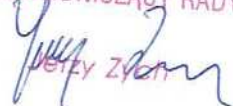
Łączne nakłady – 562 537,80 zł.

Lata realizacji 2018- 2019:

Rok 2018 – kwota 481 358,10 zł,

Rok 2019 – kwota 81 179,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Zych