

UCHWAŁA NR XLVII/275/2014
RADY GMINY PĘCZNIW
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2014 ROKU

**w sprawie zmiany uchwały 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, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379).

Rada Gminy Pęczniew
postanawia:

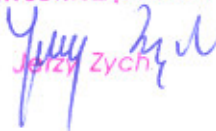
§ 1. W uchwale Nr XLI/239/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia:

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/275/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 17 września 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	11 637 846,54	10 265 919,54	941 100,00	20 000,00	2 114 250,00	1 120 000,00	3 899 616,00	2 955 255,54	1 371 927,00	101 000,00	1 255 927,00
2015	9 220 000,00	9 105 000,00	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	0,00
2016	9 240 000,00	9 195 000,00	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	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	11 923 410,65	10 212 940,65	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	1 710 470,00
2015	8 996 152,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	546 152,00
2016	8 839 986,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	339 986,00
2017 1)	8 899 986,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	299 986,00
2018	8 899 986,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	299 986,00
2019	8 899 978,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	299 978,00
2020	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2021	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2022	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2023	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2025	8 860 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-285 564,11	382 564,11	0,00	0,00	382 564,11	285 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	223 848,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 014,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	223 848,00	223 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 014,00	400 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 014,00	400 014,00	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
2020	440 000,00	440 000,00	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
2022	440 000,00	440 000,00	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
2024	440 000,00	440 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	4 463 912,00	0,00	52 978,89	435 543,00
2015	4 240 064,00	0,00	655 000,00	655 000,00
2016	3 840 050,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2017 1)	3 440 036,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2018	3 040 022,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2019	2 640 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	1 760 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	1 320 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	880 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	440 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) - (15.1.1.) + (1) \cdot (2) \cdot (1)]}{[(2.1.) + (2.1.) + (15.1.1.)] \cdot [(1) \cdot (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	1,32%	5,61%	4,84%	TAK	TAK	
2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,19%	5,04%	4,27%	TAK	TAK	
2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,85%	7,07%	6,30%	TAK	TAK	
2017 1)	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,53%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,53%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,53%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2025	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	4 262 360,32	1 292 800,00	2 840 810,31	1 480 810,31	1 360 000,00	1 360 000,00	312 470,00	38 000,00		
2015	223 848,00	223 848,00	4 240 000,00	1 300 000,00	232 570,00	232 570,00	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	309 986,00	0,00		
2017 1)	400 014,00	400 014,00	4 400 000,00	1 340 000,00	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		
2019	400 022,00	400 022,00	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		
2021	440 000,00	440 000,00	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		
2023	440 000,00	440 000,00	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		
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 040 234,80	1 003 375,93	984 575,93	179 737,00	179 737,00	179 737,00	1 275 990,31	1 082 732,29	1 063 932,29
2015	227 570,00	182 729,50	182 729,50	0,00	0,00	0,00	227 570,00	182 729,50	182 729,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	266 755,39	179 737,00	179 737,00	322 821,02	322 821,02	189 098,37	178 993,37	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	44 840,50	44 840,50	44 840,50	44 840,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 223,40	0,00	0,00	0,00
2015	223 848,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 014,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/275/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2014 - 2017.

W związku z Uchwałą Nr XLVII/274/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 17 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2014 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2025”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 11 637 846,54 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 84 870,00 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki -Deczyńskiego – filia w Brzegu”.

- Zwiększenia dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 4 468,00 zł,

- Zwiększenia dochodów w kwocie 9 000,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe wpłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie.

- Zwiększenia dochodów w kwocie 11 500,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe wpłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

- Zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat – kwota 50,00 zł.

- Zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek – kwota 600,00 zł;

- Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 000,00 zł.

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 10 265 919,54 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok.

3. W punkcie „Dochody majątkowe”- dochody po zmianie wynoszą 1 371 927,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 84 870,00 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki -Deczyńskiego – filia w Brzegu”.

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 11 923 410,65 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 10 212 940,65 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2014 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 1 710 470,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 84 870,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Pęczniewie - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki-Deczyńskiego - filia w Brzegu”,

7. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę 2014 o kwotę 150 032,00 zł w związku z zwiększeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 382 564,11 zł.

8. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się prognozę 2014 o kwotę 150 032,00 zł. Kwota po zmianie 382 564,11 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;

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

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

a) Zadanie o nazwie:

„Renowacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drużbin, gm. Pęczniew” Cel: Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, promocja aktywnego trybu życia na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

(Dz. 926 rozdz. 92601)

Łączne nakłady – 184 000,00 zł.

Lata realizacji 2013 – 2014:

a) 2013 - kwota 2 000,00 zł,

b) 2014 – kwota 182 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku: 182 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE – 96 367,00 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 30 055,00 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 55 578,00 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

Zmieniono klasyfikację budżetową realizowanych wydatków, która po zmianie przedstawia się następująco:

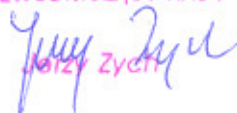
Wydatki majątkowe w 2014 roku: 182 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE – 96 367,00 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 50 525,91 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 35 107,09 (klasyfikacja budżetowa 926 92601 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Zych