

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata
2019–2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2019–2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, 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.

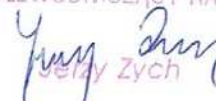
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr XXXVII/228/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018 – 2029 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/15/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	1	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	
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	
2019	18 175 599,86	14 834 780,14	1 492 033,00	2 000,00	2 794 187,00	1 340 000,00	4 892 166,00	4 419 524,14	3 340 819,72	50 000,00	3 260 819,72	
2020	14 645 000,00	14 109 237,22	1 510 000,00	25 000,00	2 830 000,00	1 354 000,00	4 900 000,00	4 260 000,00	535 762,78	50 000,00	455 762,78	
2021	14 975 304,28	14 169 237,22	1 540 000,00	3 000,00	2 880 000,00	1 370 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	806 067,06	50 000,00	726 067,06	
2022	14 309 237,22	14 229 237,22	1 570 000,00	35 000,00	2 940 000,00	1 385 000,00	4 900 000,00	4 340 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	
2023	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	14 320 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2032	14 320 000,00	14 300 000,00	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 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóć stosuje się także dla lat wykarczających roza minimalny (4 lata) okres prognozowania.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2019	19 142 599,36	13 632 742,36	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	4 500,00	4 900,00	5 509 857,00		
2020	14 155 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	4 700,00	815 000,00		
2021	14 485 304,28	13 400 304,28	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	4 600,00	1 085 000,00		
2022	13 819 237,22	13 461 237,22	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	358 000,00		
2023	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	4 400,00	360 000,00		
2024	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	4 200,00	360 000,00		
2025	13 830 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	4 100,00	360 000,00		
2026	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	3 800,00	605 000,00		
2027	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	3 200,00	605 000,00		
2028	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 600,00	605 000,00		
2029	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 100,00	605 000,00		
2030	14 075 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	605 000,00		
2031	14 097 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	900,00	627 000,00		
2032	14 210 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	300,00	740 000,00		

4) W pozycji 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	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2019	-966 999,50	3 109 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 627,00	0,00	0,00	966 999,50	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
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
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
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
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
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	12,53%	2,26%	0,00	2,26%	6,89%	9,84%	9,61	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	4,20%	4,17%	0,00	4,17%	5,59%	9,16%	9,79%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,04%	4,01%	0,00	4,01%	5,47%	9,12%	9,11%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,16%	4,13%	0,00	4,13%	5,72%	7,12%	7,07%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,09%	4,05%	0,00	4,05%	5,80%	5,98%	5,98%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,02%	3,99%	0,00	3,99%	5,80%	5,59%	5,59%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,91%	3,88%	0,00	3,88%	5,80%	5,66%	5,66%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,80%	5,77%	5,77%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,00%	1,98%	0,00	1,98%	5,80%	5,80%	5,80%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,92%	1,90%	0,00	1,90%	5,80%	5,80%	5,80%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,85%	1,84%	0,00	1,84%	5,80%	5,80%	5,80%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,70%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,80%	5,80%	5,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	208 157,14	208 157,14	208 157,14	2 920 372,72	2 912 954,62	2 912 954,62	232 537,80	208 157,14	208 157,14	
2020	0,00	0,00	0,00	455 762,78	455 762,78	455 762,78	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	726 067,06	726 067,06	726 067,06	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.11.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata 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							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.5.-9.6. i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono budżet, planuje się zatwierdzić zaokrąglony budżet (roczny lub dwuletni). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczają poza ustalony 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/15/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 017 170,35	6 209 635,80	1 085 515,55	1 085 000,00	8 390 151,35
1.a	- wydatki bieżące				1 634 537,80	789 778,80	436 000,00	0,00	1 225 778,80
1.b	- wydatki majątkowe				13 382 632,55	5 419 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 164 372,55
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 945 170,35	5 652 394,80	659 515,55	1 085 000,00	7 396 910,35
1.1.1	-wydatki bieżące				562 537,80	232 537,80	0,00	0,00	232 537,80
1.1.1.1	'Na bezrybni 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	232 537,80	0,00	0,00	232 537,80
1.1.1.2	-wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wiarty oraz Zbiornika Jezioro-Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyłazłowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyłazłowie		2015	2019	13 382 632,55	5 419 857,00	659 515,55	1 085 000,00	7 164 372,55
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	7 308 857,00	2 121 857,00	0,00	0,00	2 121 857,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole reiracyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowierzchnianie kultury fizycznej i sportu.	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	65 750,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew - Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2021	1 790 025,55	0,00	659 515,55	1 085 000,00	1 744 515,55
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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 072 000,00	557 241,00	436 000,00	0,00	959 241,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2019	2020	1 072 000,00	557 241,00	436 000,00	0,00	959 241,00
					872 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	872 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Szkolne rady na odpady" - Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Deki- Deczyńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	30 000,00	13 241,00	0,00	0,00	13 241,00
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków-Pęczniew - w zakresie chodnika" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pęczniew - Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią.	Urząd Gminy Pęczniew	2018	2019	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
JERZY 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 uchwały 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 oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
 - relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
 - kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

II- Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pęczniew została opracowana na lata 2019 i kolejne trzy lata 2020, 2021 i 2022 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 2019** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2019.

Dochody bieżące – 14 834 780,14 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.

Z dochodów bieżących przypada na:

1) Środki z Unii Europejskiej – 208 157,14 zł.

– 208 157,14 zł dofinansowanie projektu „Na bezrybiu i rak ryba- moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe – 3 340 819,72 zł.

- 30 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- 50 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

- nieruchomości stanowiące własność gminy - lokale mieszkalne w miejscowości Pęczniew.

- 991 904,72 zł to planowane dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”.

- 1 879 014,00 zł to planowane dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.

- 340 447,00 to planowane dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Łodzi realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.

- 49 454,00 to planowane dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację zadania „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”.

Wydatki bieżące – 13 632 742,36 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz

z pochodnymi. Wielkości przyjęte na rok 2019 oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2017 i planu za III kwartały 2018 roku. W wydatkach bieżących ujęto też kwoty wynikające z realizacji projektu „Na bezrybiu i rak ryba- moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 5 891 714,00 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 2018 uwzględniając dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost płacy minimalnej, 5% podwyżkę wynagrodzenia dla nauczycieli.

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 1 784 300,00 zł. Kwota ta obejmuje plan wydatków w rozdziałach 75022 – rady gmin i 75023 – urzędy gmin.

- *wydatki na obsługę długu* – 135 000,00 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego, pożyczki na wyprzedzające finansowanie, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego oraz planowanego w 2019 roku kredytu krótkoterminowego.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody* – 2 142 627,50 zł. W kwocie tej mieszczą się raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach w wysokości 260 000,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” w wysokości 1 857 928,50 zł, raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 24 699,00 zł;

- *przychody* - 3 109 627,00 zł zaplanowano z następujących źródeł:

- wpływ transz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 407 249,00 zł na

wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”,

- uruchomienie transzy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 794 378,00 zł na wkład własny zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”,

- zaciągnięcie kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 908 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 509 857,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Załączniku Nr 10 do „Uchwały budżetowej na rok 2019”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2022.

WPF 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 od 0,5% do 1% w stosunku do prognozowanych dochodów 2019 roku.

Wielkości w poszczególnych latach wynoszą:

- 2019 – 14 109 237,22 zł;

- 2020 – 14 169 237,22 zł;

- 2021 – 14 229 237,22 zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowano stały poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego. W poszczególnych latach dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego kształtują się:

- 2020 - 50 000,00 zł;

- 2021 - 50 000,00 zł;

- 2022 - 50 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w latach 2020-2022 w kwocie 30 000,00 zł rocznie.

W dochodach majątkowych w roku 2020 i 2021 zaplanowano również dochody z tytułu pozyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków, na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” kwota - 1 181 829,84 zł (2020 - 455 762,78 zł, 2021 – 726 067,06 zł)

Wydatki bieżące

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020-2022 założono niewielki wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie gwarantującym bezpieczną ich realizację, nieznaczny wzrost poziomu utrzymania organów jst wynikający ze wzrostu bieżących kosztów utrzymania. 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 2018.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2020 – 13 340 000,00 zł;

Rok 2021 - 13 400 304,28 zł;

Rok 2022 - 13 461 237,22 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 0,5 % wzrostu w każdym roku. Jako bazowy przyjęto rok 2019.

Są to następujące kwoty:

Rok 2020- 5 930 000,00 zł;

Rok 2021 – 5 960 000,00 zł;

Rok 2021 – 6 010 000,00 zł;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* –Wydatki z rozdziału 75022 i 75023 przyjęto średnio 0,5 % wzrostu dla każdego roku. Jako bazowy przyjęto rok 2019.

Wydatki te w latach 2020 - 2022 obejmują następujące kwoty:

Rok 2020 – 1 790 000,00 zł;

Rok 2020 – 1 800 000,00 zł;

Rok 2021 – 1 810 000,00 zł.

- **wydatki bieżące na obsługę długu** – w latach 2020 – 2022 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok 2020 - 125 000,00 zł;

Rok 2021 - 115 000,00 zł;

Rok 2022 - 105 000,00 zł.

Splata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych** – Plan spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych przedstawia się następująco:

- Kredyt konsolidacyjny w BS w Poddębicach zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 786 248,00 zł. Planowana roczna spłata w latach 2018-2019-260 000,00 zł, w latach 2020-2025 – 440 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2025 roku.

- Planowana do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 974 699,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. Spłaty pożyczki zaplanowano w latach 2019-2032 w następującej wysokości: 2019 – 24 699,00 zł, 2020-2025 – 25 000,00 zł, 2026-2031 – 115 000,00 zł, 2032 – 110 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2032 r.

- Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 857 928,50 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. Planowany wpływ transz: 2018 r.- 450 679,50 zł, 2019 r. - 1 407 249,00 zł. Spłata całości nastąpi w 2019 roku.

- Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt komercyjny w wysokości 908 000,00 zł na pokrycie występującego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytu zaplanowano w latach 2020-2031 w następującej wysokości: 2020-2025 – 25 000,00 zł, 2026-2030 – 130 000,00 zł, 2031– 108 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2031 r.

Wydatki majątkowe

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2020 – 815 000,00 zł;

Rok 2021 – 1 085 000,00 zł;

Rok 2022 – 358 000,00 zł.

W roku 2020 i 2021 na wydatki majątkowe zaplanowano środki uzyskane na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” oraz środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Natomiast w roku 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Kredyty, pożyczki – w latach 2020 – 2022 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2019** przewiduje się zadłużenie w kwocie 4 498 000,00 zł co stanowi 24,75 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2019 stanowi 2,26 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,84 %.

Na koniec grudnia **2020** przewiduje się zadłużenie w kwocie 4 008 000,00 zł co stanowi 27,37 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2020 stanowi 4,17 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,16 %.

Na koniec grudnia **2021** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 518 000,00 zł co stanowi 23,49 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2021 stanowi 4,01 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 7,12 %.

Na koniec grudnia **2022** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 028 000,00 zł co stanowi

21,16 % dochodów ogółem.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2022 stanowi 4,13 % dochodów ogółem, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 5,98 %.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

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

Rok 2020 – kwota 490 000,00 zł.

Rok 2021 – kwota 490 000,00 zł.

Rok 2022 – kwota 490 000,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020, 2021, 2022 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 966 999,50 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano:

- wpływ transz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na wkład własny zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” w 2019 roku zostanie uruchomiona transza w wysokości 794 378,00 zł.
- zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 172 621,50 na pokrycie deficytu.

III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021” 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:

- wydatki bieżące:

- „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 330 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 232 537,80 zł.

- wydatki majątkowe:

- „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 – 7 308 857,00 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 5 030 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 2 121 857,00 zł.

- „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 – 4 218 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2019:

Rok 2016 – kwota 15 000,00 zł,

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł,

Rok 2018 – kwota 915 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 3 235 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014-2020. Cel; Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych, promocja aktywnego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. (Dz. 801 rozdz. 80101).

Łączne nakłady – 65 750,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 2 750,00 zł,

Rok 2019 – kwota 63 000,00 zł.

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel; Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji.

Łączne nakłady - 1 790 025,55 zł.

Lata realizacji 2017-2021:

Rok 2017 - kwota 45 510,00 zł;

Rok 2020 - kwota 659 515,55 zł;

Rok 2021 - kwota 1 085 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew” – kwota – 872 000,00 zł.

Lata realizacji 2019 – 2020:

Rok 2019 – kwota 436 000,00 zł,

Rok 2020 – kwota 436 000,00 zł.

- Program edukacji ekologicznej „Szkolne rady na odpady”.

Cel; Podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i segregacji śmieci. (Dz. 801 rozdz. 80101).

Łączne nakłady – 30 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 16 759,00 zł.

Rok 2019 – kwota 13 241,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków-Pęczniew – w zakresie chodnika”.
Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na terenie gminy Pęczniew. (Dz. 600 rozdz. 60014).

Łączne nakłady – 90 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 30 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 60 000,00 zł.

- „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pęczniew”. Cel; Zapewnienie prawidłowego gospodarowania przestrzenią. (Dz. 710
rozdz. 71004).

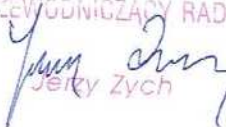
Łączne nakłady – 80 000,00 zł.

Lata realizacji 2018 – 2019:

Rok 2018 – kwota 32 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 48 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych