

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2018–2032.

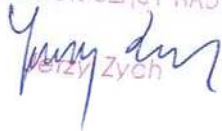
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,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

Rada Gminy Pęczniew
postanawia:

§ 1. 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 – 2032” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWDNICZĄCY RADY

Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
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			
Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	15 811 122,34	1 295 727,00	2 000,00	2 768 370,00	1 318 000,00	4 941 787,00	5 646 279,34	3 695 156,28	291 000,00	3 369 156,28			
2019	14 587 938,78	1 310 000,00	2 500,00	2 500 000,00	1 150 000,00	5 080 000,00	4 840 000,00	2 940 918,72	50 000,00	2 870 918,72			
2020	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	13 800 000,00	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	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2023	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2024	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2025	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2026	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2027	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2028	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2029	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2030	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2031	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2032	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 łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wykarczujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki 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			
			Wydatki bieżące x	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	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	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) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	20 869 187,77	14 352 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	84 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	6 516 600,00	
2019	18 495 857,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	5 345 857,00	
2020	13 260 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	460 000,00	
2021	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	480 000,00	
2022	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	480 000,00	
2023	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	480 000,00	
2024	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	480 000,00	
2025	13 330 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	480 000,00	
2026	13 575 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	725 000,00	
2027	13 575 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	725 000,00	
2028	13 575 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	725 000,00	
2029	13 575 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	725 000,00	
2030	13 575 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	725 000,00	
2031	13 587 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	900,00	900,00	747 000,00	
2032	13 710 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	300,00	300,00	860 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-1 362 909,15	1 622 909,15	0,00	0,00	991 908,65	731 908,65	631 000,50	631 000,50	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	-966 999,50	3 109 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 627,00	966 999,50	0,00	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
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	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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:								
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2015		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,50	0,00	1 458 534,57	2 450 443,22	
2016		2 142 627,50	1 857 928,50	1 857 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	1 437 938,78	1 437 938,78	
2020		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2021		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2022		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2023		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2024		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2025		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2026		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2027		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2029		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2030		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2031		223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2032		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz mniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	1,76%	1,75%	0,00	8,97%	9,21%	9,78%	TAK	TAK		TAK
2019	12,99%	2,34%	0,00	8,49%	9,30%	9,87%	TAK	TAK		TAK
2020	4,47%	4,44%	0,00	6,76%	9,15%	9,73%	TAK	TAK		TAK
2021	4,38%	4,34%	0,00	6,87%	8,07%	8,07%	TAK	TAK		TAK
2022	4,31%	4,27%	0,00	6,87%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		TAK
2023	4,23%	4,20%	0,00	6,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		TAK
2024	4,16%	4,13%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2025	4,05%	4,02%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2026	2,17%	2,14%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2027	2,08%	2,05%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2028	1,99%	1,97%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2029	1,92%	1,90%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2030	1,92%	1,91%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2031	1,76%	1,75%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK
2032	0,94%	0,94%	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	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	5 325 586,89	1 704 280,00	7 187 759,00	834 759,00	6 353 000,00	6 353 000,00	161 100,00	2 500,00	
2019	0,00	0,00	5 420 000,00	1 665 000,00	6 135 635,80	789 778,80	5 345 857,00	5 345 857,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	5 440 000,00	1 675 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	460 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2030	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się splaty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 750 17 0 5025).
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. Mówi planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	270 000,00	270 000,00	270 000,00	3 057 976,28	3 057 976,28	3 057 976,28	330 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2019	208 157,14	208 157,14	208 157,14	2 870 918,72	2 870 918,72	2 870 918,72	232 537,80	208 157,14	208 157,14	208 157,14
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
2030	0,00	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	0,00
2032	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, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	5 945 000,00	3 700 350,20	3 700 350,20	2 304 649,80	2 304 649,80	2 304 649,80	2 304 649,80	631 000,50	631 000,50
2019	5 345 857,00	2 421 074,48	2 421 074,48	2 949 163,18	2 949 163,18	2 949 163,18	2 949 163,18	794 378,00	794 378,00
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyntakiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dotacje) w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dotacje) w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariastkowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 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	
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 Gehieniu wekańka spety zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy pu uwzględnieniu zobowiązań, zapachu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz pu uwzględnieniu, ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, 1 art. 240a ust. 8, 1 art. 240b ustawy określająca procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne wydatki). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, wykazujących poza regularnym okresem, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza regularnym okresem, 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
Jerzy Zych

W związku z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 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 - 2032” :

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 19 506 278,62 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 200,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 000,00 zł,
- c) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 2 500,00 zł;
- d) z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 43 000,00 zł;
- e) z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – 400,00 zł;
- f) z wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych – 7 200,00 zł;
- g) z wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – 3 000,00 zł;
- h) z wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych – 17 000,00 zł;
- i) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 11 000,00 zł;
- j) z tytułu opłaty skarbowej – 4 000,00 zł,
- k) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 000,00 zł,
- l) z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100,00 zł,
- ł) z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 3 000,00 zł;
- m) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 000,00 zł;
- n) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 000,00 zł;
- o) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 000,00 zł;
- p) z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500,00 zł;
- r) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000,00 zł;
- s) z tytułu sprzedaży składników majątkowych – kwota 41 000,00 zł.
- t) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” – 77 280,00 zł.

- Zmniejszenia dochodów:

- a) z różnych dochodów- zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” – 100 000,00 zł;
 - b) z tytułu podatku od spadków i darowizn - 4 000,00 zł;
 - c) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 1 000,00 zł;
2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 15 811 122,34 zł.
Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.
3. W punkcie „Dochody majątkowe”- dochody po zmianie wynoszą 3 695 156,28 zł.

Zmiany dotyczą:

-Zwiększenia środków otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” – 77 280,00 zł.

- Zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000,00 zł;

- Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych– kwota 41 000,00 zł.

4. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 20 869 187,77 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

5. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 14 352 587,77 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

6. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 6 516 600,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia środków w budżecie roku 2018 w kwocie 120 000,00 zł dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie - na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola”.

7. W punkcie „Wynik budżetu” po dokonanych zmianach w 2018 roku wystąpił deficyt w wysokości 1 362 909,15 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano:

-zaangażowanie wolnych środków w kwocie 731 908, 65 zł,

-wpływ transzy pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 450 679,50 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”,

- wpływ transzy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 180 321 zł na wkład własny zadania pn.„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.

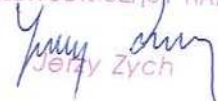
8. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zmniejsza się prognozę przychodów do wysokości 1 622 909,15 zł w związku z zmniejszeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych (kwota po zmianie 991 908,65 zł) oraz planowanym zaciągnięciem pożyczek w wysokości 631 000,50 zł.

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

Zmianie ulega:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych