

**UCHWAŁA NR XLIV/273/2018
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 7 SIERPNI 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) 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).

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) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/2/3/2018
z dnia 2018-08-07

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	18 744 073,10	15 473 350,28	1 295 727,00	2 000,00	2 603 770,00	1 275 000,00	4 941 787,00	5 332 407,28	3 270 722,82	250 000,00	3 000 722,82
2019	17 810 006,00	14 581 933,83	1 310 000,00	2 500,00	2 500 000,00	1 150 000,00	5 080 000,00	4 840 000,00	3 228 072,17	50 000,00	3 158 072,17
2020	13 750 000,00	13 700 000,00	1 320 000,00	3 000,00	2 550 000,00	1 170 000,00	5 080 000,00	4 560 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2021	13 820 000,00	13 800 000,00	1 330 000,00	3 500,00	2 600 000,00	1 190 000,00	5 080 000,00	4 570 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2031	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	13 820 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 i dotacją z budżetu państwa 4)	
2016	22 919 672,71	13 973 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 000,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	8 946 457,00	
2015	16 174 000,00	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	3 024 000,00	
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	13 630 000,00	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	780 000,00	
2027	13 630 000,00	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	780 000,00	
2028	13 630 000,00	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	780 000,00	
2029	13 630 000,00	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	780 000,00	
2030	13 655 000,00	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	805 000,00	
2031	13 705 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	900,00	900,00	855 000,00	
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	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-4 175 599,61	4 435 599,61	0,00	0,00	1 609 593,61	1 349 593,61	2 826 006,00	2 826 006,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 636 006,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
2021	490 000,00	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		
2023	490 000,00	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		
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	115 000,00	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		

z tego:

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 8) o wydatki			
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 726 006,00	0,00	1 500 134,57	3 109 728,18	
2019	2 136 006,00	2 136 006,00	1 847 819,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	1 431 933,83	1 431 933,83	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2026	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2030	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2032	110 000,00	110 000,00	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 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 i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
L1=	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
201 8	2,00%	1,99%	0,00	1,99%	9,34%	9,21%	9,78%	TAK	TAK	
201 9	12,75%	2,32%	0,00	2,32%	8,32%	9,42%	9,99%	TAK	TAK	
2020	4,47%	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	9,22%	9,79%	TAK	TAK	
2021	4,38%	4,34%	0,00	4,34%	6,87%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
202 2	4,31%	4,27%	0,00	4,27%	6,87%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
202 3	4,25%	4,20%	0,00	4,20%	6,87%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
202 4	4,16%	4,13%	0,00	4,13%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
202 5	4,05%	4,02%	0,00	4,02%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2026	1,77%	1,75%	0,00	1,75%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2027	1,68%	1,66%	0,00	1,66%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2028	1,59%	1,57%	0,00	1,57%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2029	1,52%	1,50%	0,00	1,50%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2030	1,34%	1,33%	0,00	1,33%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2031	0,98%	0,97%	0,00	0,97%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2032	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,87%	6,87%	6,87%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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
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	5 321 742,52	1 649 260,00	9 586 974,10	924 117,10	8 662 857,00	8 662 857,00	161 100,00	122 500,00		
2019	1 636 006,00	1 636 006,00	5 420 000,00	1 665 000,00	3 544 420,70	520 420,70	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	490 000,00	5 440 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2028	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2030	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00		
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wysze gdlenie	Dochody biece na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki biece na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wyklacnie z zawartych umow dysponujacymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biece na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wyklacnie z zawartych umow dysponujacymi srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	411 358,10	411 358,10	411 358,10		2 770 822,82	2 770 822,82	2 770 822,82	481 358,10	411 358,10		411 358,10	411 358,10
2019	66 799,04	66 799,04	66 799,04		3 158 072,17	3 158 072,17	3 158 072,17	81 179,70	66 799,04		66 799,04	66 799,04
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 1.2.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Łp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2016	8 254 857,00	4 811 171,50	4 811 171,50	3 513 685,50	3 513 685,50	3 513 685,50	3 513 685,50	2 826 006,00		2 826 006,00
2016	3 024 000,00	1 310 253,17	1 310 253,17	1 728 127,49	1 728 127,49	1 728 127,49	1 728 127,49	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami U-ni Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp							
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 spełnieniu wskaznika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). Czynności te nie podlegają wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długiej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wylicznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jirzy Zych
PRZEWODNICZĄCY RADY

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/273/2018
z dnia 2018-08-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 803 594,80	9 586 974,10	3 544 420,70	0,00	0,00	13 131 394,80
1.a	- wydatki bieżące				1 870 537,80	924 117,10	520 420,70	0,00	0,00	1 444 537,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 933 057,00	8 662 857,00	3 024 000,00	0,00	0,00	11 686 857,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 066 394,80	8 736 215,10	3 105 179,70	0,00	0,00	11 841 394,80
1.1.1	- wydatki bieżące				562 537,80	481 358,10	81 179,70	0,00	0,00	562 537,80
1.1.1.1	"Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 30 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	562 537,80	481 358,10	81 179,70	0,00	0,00	562 537,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 503 857,00	8 254 857,00	3 024 000,00	0,00	0,00	11 278 857,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-Bukowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyżławowie - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Pęczniew poprzez budowę portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wyżławowie	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2019	7 265 857,00	4 584 857,00	2 544 000,00	0,00	0,00	7 128 857,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa uczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2016	2019	4 218 000,00	3 670 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 737 200,00	850 759,00	435 241,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 308 000,00	442 759,00	435 241,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pęczniew. - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Pęczniew	2017	2019	1 278 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.1.2	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-Deceńskiego w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu	2018	2019	30 000,00	16 759,00	13 241,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				429 200,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - Poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wspólnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Pęczniew	Urząd Gminy Pęczniew	2015	2018	429 200,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00

W związku z Uchwałą Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Pęczniew z dnia 7 sierpnia 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 18 744 073,10 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 31 000,00 zł - zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”,

- Zwiększenia wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł,

- Zwiększenie środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Szkolne rady na odpady”,

- Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 111 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia „Święto Plonów i Wody” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

- Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” – 212 426,00 zł. Środki te zostały przeniesione na rok 2019.

2. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 22 919 672,71 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

3. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 13 973 215,71 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

4. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 8 946 457,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w budżecie roku 2018 w kwocie 3 280 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”.

5. W punkcie „Wynik budżetu” po dokonanych zmianach w 2018 roku wystąpił deficyt w wysokości 4 175 599,61 zł.

6. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę do wysokości 4 435 599,61 zł związku z zwiększeniem wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych (kwota po zmianie 1 609 593,61 zł) oraz planowanym zaciągnięciem pożyczek w wysokości 2 826 006,00 zł.

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

Zmianie ulega:

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

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

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

- wydatki majątkowe:

1) Zadanie o nazwie:

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

Łączne nakłady – 4 203 000,00 zł,

Lata realizacji 2016 – 2019:

Rok 2016 – kwota 15 000,00 zł.

Rok 2017 – kwota 53 000,00 zł.

Rok 2018 – kwota 390 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 3 745 000,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zwiększeniem środków oraz zmianami terminów realizacji:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody 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 3 670 000,00 zł,

Rok 2019 – kwota 480 000,00 zł.

W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki bieżące:

1) Dodano zadanie o nazwie:

- 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.

W roku 2018 przyśpieszono termin realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”

W związku z powyższym zwiększyły się wydatki majątkowe na realizację w/w zadania oraz zwiększył się planowany deficyt budżetu roku 2018.

W 2018 roku planowany deficyt budżetu wynosi 4 175 599,61 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano:

-zaangażowanie wolnych środków w kwocie 1 349 593,61 zł,

-wpływ transz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 847 819,00 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”,

- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 978 187,00 zł na wkład własny zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”,

W roku 2019 zmniejszono dochody bieżące do kwoty 14 581 933,83, natomiast zwiększono dochody majątkowe do kwoty 3 228 072,17 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” zmniejszyły się wydatki majątkowe oraz zmianie uległ planowany wynik budżetu.

Powstała nadwyżka w wysokości 1 636 006,00 zł.


W 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu roku 2019 planowane są w wysokości 2 136 006,00 zł i obejmują spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 847 819,00 zł, spłatę rat kredytu w wysokości 260 000,00 zł oraz spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 28 187,00 zł.

W kolejnych latach prognozy zaktualizowano wydatki na obsługę długu oraz rozchody w związku z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2018-2019 zobowiązaniami długoterminowymi. Wpisano kwoty planowanych do spłaty rat i odsetek podlegających wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Wykazane w WPF wyłączenia dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz spłaty pożyczki BGK wraz z odsetkami.

Plan spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych przedstawia się następująco:

- 1) 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.
- 2) Planowana do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 978 187,00 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 – 28 187,00 zł, 2020-2025 – 25 000,00 zł, 2026-2031 – 115 000,00 zł, 2032 – 110 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2032 r.
- 3) Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 847 819,00 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”. Planowany wpływ transz: 2018 r.- 1 847 819,00 zł. Spłata całości nastąpi w 2019 roku.
- 4) Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt komercyjny w wysokości 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytu zaplanowano w latach 2020-2032 w następującej wysokości: 2020-2025 – 25 000,00 zł, 2026-2029 – 75 000,00 zł, 2030– 50 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2030 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych