

**UCHWAŁA NR IV/17/15  
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy  
Pęcław Nr II/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław na lata 2015-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Wiceprzewodniczący Rady

**Jarosław Szczęśniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 25 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	11 295 280,00	8 038 825,00	883 041,00	0,00	1 862 131,00	1 002 600,00	2 173 730,00	1 352 820,00	3 256 455,00	775 757,00	2 480 698,00	
2016	8 220 000,00	8 020 000,00	850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 120 000,00	2 950 000,00	1 520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	8 440 000,00	8 240 000,00	890 000,00	0,00	1 800 000,00	1 170 000,00	3 000 000,00	1 570 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	8 811 600,00	8 611 600,00	920 000,00	0,00	1 880 000,00	1 210 000,00	3 110 000,00	1 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	9 030 000,00	8 830 000,00	950 000,00	0,00	1 930 000,00	1 250 000,00	3 220 000,00	1 680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	9 320 000,00	9 120 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00	1 290 000,00	3 320 000,00	1 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	9 570 000,00	9 370 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	1 320 000,00	3 420 000,00	1 780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	9 840 000,00	9 640 000,00	1 030 000,00	0,00	2 100 000,00	1 360 000,00	3 520 000,00	1 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	10 100 000,00	9 900 000,00	1 060 000,00	0,00	2 170 000,00	1 400 000,00	3 600 000,00	1 890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	10 449 060,00	10 249 060,00	1 100 000,00	0,00	2 230 000,00	1 440 000,00	3 700 000,00	1 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	10 700 000,00	10 500 000,00	1 150 000,00	0,00	2 300 000,00	1 480 000,00	3 810 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	10 850 000,00	10 800 000,00	1 250 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 910 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	11 000 000,00	10 950 000,00	1 350 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	11 050 000,00	11 000 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	11 150 000,00	11 100 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	4 060 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	11 250 000,00	11 200 000,00	1 350 000,00	0,00	2 500 000,00	1 530 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	11 400 000,00	11 350 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	11 450 000,00	11 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 160 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	11 550 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 210 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	11 028 091,00	7 014 783,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 013 308,00
2016	7 824 191,00	7 096 423,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	727 768,00
2017	8 018 155,00	7 071 423,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	946 732,00
2018	8 301 755,00	7 286 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 015 332,00
2019	8 634 955,00	7 456 423,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 178 532,00
2020	8 924 955,00	7 631 423,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 532,00
2021	9 200 940,00	7 831 423,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 369 517,00
2022	9 470 940,00	8 016 423,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 454 517,00
2023	9 730 885,00	8 201 423,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 529 462,00
2024	9 980 000,00	8 386 423,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 593 577,00
2025	10 280 000,00	8 566 423,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 713 577,00
2026	10 850 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 050 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 150 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	11 250 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	11 400 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2032	11 450 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2033	11 550 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	267 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	509 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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
2033	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	267 189,00	267 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	509 845,00	509 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 060,00	469 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 113 884,00	0,00	1 024 042,00	1 024 042,00
2016	3 718 075,00	0,00	923 577,00	923 577,00
2017	3 296 230,00	0,00	1 168 577,00	1 168 577,00
2018	2 786 385,00	0,00	1 325 177,00	1 325 177,00
2019	2 391 340,00	0,00	1 373 577,00	1 373 577,00
2020	1 996 295,00	0,00	1 488 577,00	1 488 577,00
2021	1 627 235,00	0,00	1 538 577,00	1 538 577,00
2022	1 258 175,00	0,00	1 623 577,00	1 623 577,00
2023	889 060,00	0,00	1 698 577,00	1 698 577,00
2024	420 000,00	0,00	1 862 637,00	1 862 637,00
2025	0,00	0,00	1 933 577,00	1 933 577,00
2026	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.1.1)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,38%	3,38%	9 896,00	3,47%	15,93%	6,65%	5,92%	TAK	TAK
2016	6,76%	6,76%	9 706,00	6,88%	13,67%	11,61%	10,88%	TAK	TAK
2017	6,72%	6,72%	9 516,00	6,83%	16,22%	13,06%	12,34%	TAK	TAK
2018	7,26%	7,26%	9 326,00	7,37%	17,31%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	9 136,00	5,69%	17,43%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	8 946,00	5,35%	18,12%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	8 756,00	4,73%	18,17%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	8 566,00	4,45%	18,53%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	8 375,00	4,18%	18,80%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	8 185,00	4,85%	19,74%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	7 995,00	4,09%	19,94%	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7 805,00	0,07%	4,61%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	7 615,00	0,07%	4,55%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7 425,00	0,07%	4,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 235,00	0,06%	5,38%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 045,00	0,06%	5,33%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	6 855,00	0,06%	6,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 665,00	0,06%	6,55%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	3 669,00	0,03%	6,49%	6,01%	6,01%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	267 189,00	267 189,00	3 163 406,00	1 396 596,00	0,00	0,00	0,00	927 156,00	3 086 152,00	0,00		
2016	395 809,00	395 809,00	3 150 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	421 845,00	421 845,00	3 250 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	509 845,00	509 845,00	3 350 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	395 045,00	395 045,00	3 440 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	395 045,00	395 045,00	3 530 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	369 060,00	369 060,00	3 630 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	369 060,00	369 060,00	3 720 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	369 115,00	369 115,00	3 810 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	469 060,00	469 060,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	420 000,00	420 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 010 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	4 015 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	4 020 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	4 025 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	4 030 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	4 035 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	4 040 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	4 045 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	2 408 698,00	2 408 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	3 877 187,00	2 290 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2033	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	267 189,00	0,00	154 368,42	154 368,42	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	509 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/15

Rady Gminy Pęcław

z dnia 25 marca 2015 r.

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowią część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy Pęcław sporządza się WPF w tym zakresie do roku 2033.

WPF Gminy Pęcław została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla projekcji budżetu na lata 2015-2033.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2012, 2013 i 2014 oraz budżetu na 2015 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowej Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Do celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

W myśl art.242 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

### **Prognozowane dochody**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Rok 2015 – dochody ogółem 11.295.280,00 zł

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na 2015 r. zgodnie uchwałą budżetową w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2015 r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 8.038.825,00 zł, w tym:

§ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 883.041,00 zł,

§ podatki i opłaty w kwocie 1.862.131,00 zł , w tym :

z podatku od nieruchomości w kwocie 1.002.600,00zł.

§ z subwencji ogólnej w kwocie 2.173.730,00 zł,

§ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.352.820,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 3.256.455,00 zł w tym:

ze sprzedaży majątku w kwocie 775.757,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.480.698,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 są to dotacje przeznaczone na budowę kanalizacji w miejscowości Białoleka w kwocie 1.727.269,00 zł zgodnie z umową Nr 00015-6921-UM0100015/13 z 25.04.2014 r., budowa świetlicy wiejskiej w m. Pęcław w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z umową Nr 0046-6922-UM0100027/12 z 01.07.2013 i utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w m. Pęcław w kwocie 118.301,00 zł zgodnie z umową Nr 00461-6930-UM0130432/13 z 30.07.2014 r. i rozliczenie dotacji za 2014 w kwocie 63.129,00 zł . Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 775.757,00 zł dotyczy:

- sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym Nr 149/3 w m. Pęcław na kwotę 300.000,00 zł, działki niezabudowanej Droglowice 421/8 na kwotę 100.000,00 zł, działki niezabudowanej 39 na kwotę 80.000,00 zł, działki zabudowane budynkiem wielokondygnacyjnym obręb Wietszyce 95.757,00 zł,

- sprzedaży mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy na kwotę 200.000, zł.

W roku 2015 zostaną zmaksymalizowane działania mające na celu zbycie nieruchomości stanowiące własności gminy poprzez informacje zamieszczane w internetowym portalu i ogólnopolskiej prasie.

Spółka Komunalna Pęcław planuje budowę elektrowni słonecznej, gdzie wartość nieruchomości ma wynieść kilka milionów złotych, tym samym zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości.

Również złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie w/w zadań. Wnioski są na etapie rozpatrywania.

Dane za lata 2012, 2013 , 2014 r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W roku 2016 zaplanowano spadek dochodów o 20 % , powodem jest brak środków przeznaczonych na inwestycje.

W latach 2017–2023 założono wzrost dochodów średnio między 3% a 4%, w roku 2024 założono wzrost o 2%. W latach 2025-2033 wzrost dochodów oszacowano na poziomie 1%.

### **Prognozowane wydatki**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych ( wydatki bieżące, majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, obsługa długu, wydatki z udziałem środków UE oraz na przedsięwzięcia).

Rok 2015 – wydatki ogółem: 11.028.091,00 zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2015 r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 7.014.783,00 zł ,w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 115.000,00 zł

b) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 3.163.406,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 1.396.596,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 7 % w stosunku do 2014 roku , powodem jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 713.114,00 zł .

Obniżenie planowanych wydatków bieżących w 2015 w stosunku do 2014 o około 600 tys. jest spowodowane obniżeniem kosztów obsługi długu o 154 tys. , obniżeniem wydatków szkoły o 100 tys.

W roku 2014 gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa na remont drogi, która była wydatkiem bieżącym w wysokości 300 tys.

W roku 2016 założono spadek wydatków o 28 % powodem są mniejsze wydatki inwestycyjne.

W 2017 roku o 2%, a w 2018 roku i 2019 roku o 4% , natomiast w latach od 2020 do 2025 zwiększono wydatki o 3%. W latach 2026-2033 wzrost wydatków oszacowano na poziomie 1%.

### **Przychody**

W roku 2015 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody**

W latach 2015-2025 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4.113.884,00 zł.

### **Wynik budżetu**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w roku 2015 planuje się w wysokości 267.189,00 zł.

### **Przeznaczenie nadwyżki**

Nadwyżka w kwocie 267.189,00 zł jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

### **Kwota długu**

Łączna kwota długu na koniec 2015r. wynosić będzie 4.113.884,00 zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco:

- rok 2016 –spłata 395.809,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.718.075,00 zł
- rok 2017 –spłata 421.845,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.296.230,00 zł
- rok 2018 –spłata 509.845,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.786.385,00 zł
- rok 2019 –spłata 395.345,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.391.340,00 zł
- rok 2020 –spłata 395.045,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.996.295,00 zł
- rok 2021 –spłata 369.060,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.627.235,00 zł
- rok 2022 –spłata 369.060,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.258.175,00 zł
- rok 2023 –spłata 369.115,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 889.060,00 zł
- rok 2024 –spłata 469.060,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 420.000,00 zł.
- rok 2025- spłata 420.000,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 0 zł.

### **Ustawowe wskaźniki:**

Zgodnie z art.243-244ufp od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity. Relacja o której mowa w art.243 ufp została wyliczona w kol.9.1 - 9.7.1.

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 r. indywidualnych wskaźników zadłużenia dla JST. Ze względu na historyczny charakter wskaźnika (trzy poprzednie lata) gmina o relatywnie niskich dochodach bieżących ma problem z dostosowaniem się do wymogów art.243 ufp. W latach ubiegłych Gmina Pęcław wykonała wiele inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych, gdzie wkład własny był pokrywany z kredytów i pożyczek. Inwestycje te miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie różnic społecznych na terenie gminy. W roku 2015 przesunięto terminy spłaty zaciągniętych kredytów w Banku Pocztowym w kwocie 51.600,00 zł na rok 2018, BGK w kwocie 69.060,00 zł na rok 2024. Podpisano aneksy do umów w miesiącu styczniu 2015 roku. Takie przesunięcia w harmonogramie spłat pozwoli na spełnienie wymogów art.243 ufp. Zmniejszono wysokość wydatków na obsługę długu z kwoty 200.000,00 zł na 115.000,00 zł powodem było obniżenie kosztów obsługi przez odstąpienie od zmiany harmonogramów spłat kredytu w Banku BGŻ i pożyczki w WFOŚ. Po podpisaniu umowy z Bankiem PKO BP na emisję obligacji okazało się wysokość marży jest niższa niż zakładano przy projekcie budżetu na rok 2015.

Zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych Gmina Pęcław zobowiązana jest do wykazania zobowiązań zaciągniętych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, którego jest członkiem.



ZGZM zaciągnął pożyczkę w wysokości 6.282.850,00 zł na sfinansowanie budowy niezbędnej infrastruktury do zbiórki odpadów z WFOŚ i GW we Wrocławiu. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach począwszy od roku 2014 do roku 2033. Zgodnie aneksem do umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego kwota zobowiązania (kapitał) w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy Pęcław we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką to 125.657,00 zł, natomiast kwota odsetek to 36.444,96 zł.

lata	Wysokość raty	zobowiązanie gminy (kapitał)	Odsetki	Łącznie rata + odsetki
2013		125.657,00	6,53	6,53
2014	6 423,40	119.233,60	2.954,91	9.378,31
2015	6 423,40	112.810,20	3.472,57	9.895,97
2016	6 423,40	106.386,80	3.282,51	9.705,91
2017	6 423,40	99.963,40	3.092,45	9.515,85
2018	6 423,40	93.540,00	2.902,39	9.325,79
2019	6 423,40	87.116,60	2.712,32	9.135,72
2020	6 423,40	80.693,20	2.522,26	8.945,66
2021	6 423,40	74.269,80	2.332,20	8.755,60
2022	6 423,40	67.846,40	2.142,14	8.565,54
2023	6 423,40	61.423,00	1.952,08	8.375,48
2024	6 423,40	54.999,60	1.762,01	8.185,41
2025	6 423,40	48.576,20	1.571,95	7.995,35
2026	6 423,40	42.152,80	1.381,89	7.805,29
2027	6 423,40	35.729,40	1.191,83	7.615,23
2028	6 423,40	29.306,00	1.001,76	7.425,16
2029	6 423,40	22.882,60	811,70	7.235,10
2030	6 423,40	16.459,20	621,64	7.045,04
2031	6 423,40	10.035,80	431,58	6.854,98
2032	6 423,40	3.612,40	241,51	6.664,91
2033	3 612,40	0,00	56,73	3.669,13
	<b>125.657,00</b>	<b>-</b>	<b>36.444,96</b>	<b>162.101,96</b>

### Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ust.4 ufp przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ufp, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
- b) umowami o partnerstwie publiczno-privatnym.

W roku 2015 nie ujęto żadnych przedsięwzięć ( zadań bieżących i inwestycyjnych) gdyż przewiduje się jedynie realizację inwestycji rocznych.