

Projekt

z dnia 23 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych,

2) przekazania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Jewniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pęcław z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	7 025 893,00	6 925 893,00	937 108,00	0,00	1 557 121,00	713 391,00	2 555 930,00	1 381 446,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	7 547 000,05	7 447 000,05	930 000,00	0,00	1 600 000,00	731 805,00	2 600 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	7 623 000,00	7 573 000,00	935 000,00	0,00	1 650 000,00	750 831,00	2 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	7 736 000,00	7 686 000,00	935 000,00	0,00	1 700 000,00	770 202,00	2 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	7 788 000,00	7 788 000,00	950 000,00	0,00	1 720 000,00	790 073,00	2 700 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 936 000,00	7 936 000,00	950 000,00	0,00	1 750 000,00	810 457,00	2 700 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 055 000,00	8 055 000,00	950 000,00	0,00	1 772 000,00	831 366,00	2 700 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 173 000,00	8 173 000,00	950 000,00	0,00	1 750 000,00	852 815,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 285 000,00	8 285 000,00	950 000,00	0,00	1 790 000,00	874 817,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 403 000,00	8 403 000,00	950 000,00	0,00	1 810 000,00	897 387,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 522 000,00	8 522 000,00	950 000,00	0,00	1 825 000,00	920 539,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 643 000,00	8 643 000,00	950 000,00	0,00	1 850 000,00	944 288,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 763 000,00	8 763 000,00	950 000,00	0,00	1 875 000,00	968 650,00	2 700 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 876 000,00	8 876 000,00	950 000,00	0,00	1 910 000,00	993 640,00	2 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 995 000,00	8 995 000,00	950 000,00	0,00	1 930 000,00	1 015 275,00	2 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 118 000,00	9 118 000,00	950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 040 570,00	2 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 250 000,00	9 250 000,00	950 000,00	0,00	1 970 000,00	1 050 000,00	2 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 300 000,00	9 300 000,00	950 000,00	0,00	2 000 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 790 000,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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]									
2016	6 812 069,00	6 695 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	116 469,00
2017	7 267 799,00	6 981 864,00	0,00	0,00	0,00	158 864,00	158 864,00	0,00	0,00	285 935,00
2018	7 383 700,00	7 150 925,00	0,00	0,00	0,00	151 925,00	151 925,00	0,00	0,00	232 775,00
2019	7 509 415,00	7 245 075,00	0,00	0,00	x	151 075,00	151 075,00	0,00	0,00	264 340,00
2020	7 511 415,00	7 266 850,00	0,00	0,00	x	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	244 565,00
2021	7 663 415,00	7 404 050,00	0,00	0,00	x	137 050,00	137 050,00	0,00	0,00	259 365,00
2022	7 778 415,00	7 504 650,00	0,00	0,00	x	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	273 765,00
2023	7 846 360,00	7 596 475,00	0,00	0,00	x	118 475,00	118 475,00	0,00	0,00	249 885,00
2024	7 962 930,00	7 682 525,00	0,00	0,00	x	107 525,00	107 525,00	0,00	0,00	280 405,00
2025	8 045 460,00	7 786 950,00	0,00	0,00	x	96 950,00	96 950,00	0,00	0,00	258 510,00
2026	8 114 160,00	7 882 575,00	0,00	0,00	x	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	231 585,00
2027	8 243 000,00	7 978 450,00	0,00	0,00	x	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	264 550,00
2028	8 363 000,00	8 074 450,00	0,00	0,00	x	58 450,00	58 450,00	0,00	0,00	288 550,00
2029	8 426 000,00	8 172 575,00	0,00	0,00	x	43 575,00	43 575,00	0,00	0,00	253 425,00
2030	8 495 000,00	8 263 950,00	0,00	0,00	x	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	231 050,00
2031	8 598 000,00	8 360 100,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	237 900,00
2032	9 250 000,00	9 243 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2033	9 300 000,00	9 293 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	213 824,00	3 743 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 701,05	0,00	0,00	0,00
2017	279 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	407 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	3 957 525,05	3 957 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	279 201,05	279 201,05	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2018	239 300,00	239 300,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2019	226 585,00	226 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2020	276 585,00	276 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2021	272 585,00	272 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2022	276 585,00	276 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2023	326 640,00	326 640,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2024	322 070,00	322 070,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2025	357 540,00	357 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2026	407 840,00	407 840,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 254 931,05	0,00	230 293,00	230 293,00
2017	4 975 730,00	0,00	465 136,05	465 136,05
2018	4 736 430,00	0,00	422 075,00	422 075,00
2019	4 509 845,00	0,00	440 925,00	440 925,00
2020	4 233 260,00	0,00	521 150,00	521 150,00
2021	3 960 675,00	0,00	531 950,00	531 950,00
2022	3 684 090,00	0,00	550 350,00	550 350,00
2023	3 357 450,00	0,00	576 525,00	576 525,00
2024	3 035 380,00	0,00	602 475,00	602 475,00
2025	2 677 840,00	0,00	616 050,00	616 050,00
2026	2 270 000,00	0,00	639 425,00	639 425,00
2027	1 870 000,00	0,00	664 550,00	664 550,00
2028	1 470 000,00	0,00	688 550,00	688 550,00
2029	1 020 000,00	0,00	703 425,00	703 425,00
2030	520 000,00	0,00	731 050,00	731 050,00
2031	0,00	0,00	757 900,00	757 900,00
2032	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2033	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1) + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	59,89%	59,89%	9 706,00	60,02%	4,70%	9,23%	6,79%	NIE	NIE
2017	5,80%	5,04%	9 516,00	5,17%	7,49%	7,69%	5,25%	TAK	TAK
2018	5,13%	4,38%	9 326,00	4,50%	6,19%	7,72%	5,28%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,14%	9 136,00	4,26%	6,35%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	5,41%	4,67%	8 946,00	4,79%	6,69%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	5,16%	4,44%	8 756,00	4,55%	6,70%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	5,03%	4,32%	8 566,00	4,42%	6,83%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	5,45%	4,74%	8 375,00	4,84%	7,05%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	5,19%	4,49%	8 185,00	4,59%	7,27%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	5,41%	4,72%	7 995,00	4,82%	7,33%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,11%	7 805,00	5,21%	7,50%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	5,47%	5,47%	7 615,00	5,55%	7,69%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	7 425,00	5,32%	7,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	5,56%	5,56%	7 235,00	5,64%	7,93%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	5,86%	5,86%	7 045,00	5,94%	8,13%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	5,80%	5,80%	6 855,00	5,88%	8,31%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 665,00	0,07%	0,08%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	3 669,00	0,04%	0,08%	5,51%	5,51%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2016	213 824,00	213 824,00	3 230 248,00	1 319 550,00	71 589,00	71 589,00	0,00	0,00	116 469,00	0,00		
2017	279 201,05	279 201,05	3 217 000,00	1 415 000,00	76 674,00	76 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	239 300,00	239 300,00	3 253 000,00	1 462 000,00	187 715,00	187 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	226 585,00	226 585,00	3 323 000,00	1 491 000,00	86 314,00	86 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	276 585,00	276 585,00	3 343 000,00	1 496 000,00	86 076,00	86 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	272 585,00	272 585,00	3 411 000,00	1 527 000,00	88 802,00	88 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	276 585,00	276 585,00	3 465 000,00	1 553 000,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	326 640,00	326 640,00	3 517 000,00	1 575 000,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	322 070,00	322 070,00	3 568 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	357 540,00	357 540,00	3 624 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	407 840,00	407 840,00	3 679 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	3 733 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	3 789 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00	3 845 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	3 901 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	520 000,00	520 000,00	3 956 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	4 045 000,00	1 850 000,00	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 ¹⁴⁾			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									
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 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 ¹⁵⁾	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									
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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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	w tym:			
				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	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
Formuła							
2016	1 137 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	279 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	226 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	407 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016		-50,79%	-53,23%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pęcław z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				420 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				420 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				420 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	PEĆŁAW	2015	2025	420 000,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016-2033.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2013, 2014 i informacje wynikające z planu budżetu na 30.09.2015r. oraz projektu budżetu na 2016 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 szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Rok 2016 – dochody ogółem 7.025.893,00 zł

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na 2016 r. zgodnie uchwałą budżetową w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2016 r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 6.925.893,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 937.108,00 zł,
 - podatki i opłaty w kwocie 1.557.121,00 zł , w tym :
 - z podatku od nieruchomości w kwocie 713.391,00zł.
 - z subwencji ogólnej w kwocie 2.555.930,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.381.446,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł:

W roku 2016 zostaną zmaksymalizowane działania mające na celu zbycie nieruchomości stanowiące własności gminy poprzez informacje zamieszczane w internetowym portalu i ogólnopolskiej prasie.

Dane za lata 2013, 2014 ,2015 r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W roku 2016 w stosunku do roku 2015 zaplanowano dochody niższe 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 2016 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 2016 – wydatki ogółem: 6.812.069,00 zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2016 r. zgodnie z projektem uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2016 r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 6.695.600,00 zł ,w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 250.000,00 zł
- b) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 3.230.248,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 1.319.550,00 zł.

W roku 2016 zaplanowano spadek wydatków o 19 % w stosunku do 2015 roku , powodem jest brak wydatków inwestycyjnych , natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost wydatków o 3%.

Przychody

W roku 2016 zaplanowano przychody w wysokości 3.743.701,05 zł. Zaplanowane przychody zostaną w całości przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań gminy.

Rozchody

Łączna kwota planowanych rozchodów w 2016 wynosi 3.957.525,05 zł (1.137.525,05 zł zobowiązań przypadających do spłaty w 2016 roku + 2.820.000,00 zł).

Wynik budżetu

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

Wynik budżetu w roku 2016 to kwota 213.824,00 zł .

Przeznaczenie nadwyżki

Nadwyżka w kwocie 213.824,00 zł jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu

Łączna kwota długu na koniec 2016r. wynosić będzie 5.254.931,00 zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco:

- rok 2017 –spłata 279.201,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.975.730,00 zł
- rok 2018 –spłata 239.300,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.736.430,00 zł
- rok 2019 –spłata 226.585,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.509.845,00 zł
- rok 2020 –spłata 276.585,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.233.260,00 zł
- rok 2021 –spłata 272.585,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.960.675,00 zł
- rok 2022 –spłata 276.585,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.684.090,00 zł
- rok 2023 –spłata 326.640,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.357.450,00 zł
- rok 2024 –spłata 322.070,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.035.380,00 zł
- rok 2025- spłata 357.540,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.677.840,00 zł
- rok 2026- spłata 407.840,00 zł – pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.270.000,00 zł
- rok 2027- spłata 400.000,00 zł- pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.870.000,00 zł
- rok 2028- spłata 400.000,00 zł- pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.470.000,00 zł
- rok 2029- spłata 450.000,00 zł- pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.020.000,00 zł
- rok 2030- spłata 500.000,00 zł- pozostaje dług na koniec roku w wysokości 520.000,00 zł
- rok 2031- spłata 520.000,00 zł- pozostaje dług na koniec roku w wysokości 0 zł.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	60,02%	5,17%	4,50%	4,26%	4,79%	4,55%	4,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,79%	5,25%	5,28%	6,13%	6,68%	6,41%	6,58%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,84%	4,59%	4,82%	5,21%	5,55%	5,32%	5,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,74%	6,86%	7,05%	7,22%	7,37%	7,51%	7,68%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033			
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,94%	5,88%	0,07%	0,04%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,83%	7,97%	8,12%	5,51%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

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
	125.657,00	-	36.444,96	162.101,96

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-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF ujęto jedno zadanie w ramach pozostałych programów, projektów i zadań tj:

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łącznie nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015-2025 to kwota 420.000,00 zł i jest taki sam jak limit zobowiązań.