

z dnia 28 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania zobowiązań w 2019 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 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pęcław 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 XXVI/144/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady



**Jerzy Mucha**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	9 903 734,58	1 416 175,00	0,00	1 558 710,00	825 000,00	3 210 867,00	3 378 274,58	80 000,00	80 000,00	0,00			
2020	9 700 000,00	1 420 000,00	0,00	1 560 000,00	830 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 780 000,00	1 420 000,00	0,00	1 570 000,00	830 500,00	3 251 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	9 780 000,00	1 420 000,00	0,00	1 580 000,00	831 366,00	3 251 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	9 803 000,00	1 420 000,00	0,00	1 590 000,00	852 815,00	3 251 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	9 915 000,00	1 420 000,00	0,00	1 600 000,00	874 817,00	3 252 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	10 033 000,00	1 420 000,00	0,00	1 700 000,00	897 387,00	3 253 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10 152 000,00	1 420 000,00	0,00	1 700 000,00	920 539,00	3 254 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	10 273 000,00	1 420 000,00	0,00	1 850 000,00	944 288,00	3 255 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	10 393 000,00	1 420 000,00	0,00	1 875 000,00	968 650,00	3 255 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	10 506 000,00	1 420 000,00	0,00	1 910 000,00	993 640,00	3 255 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	10 625 000,00	1 420 000,00	0,00	1 930 000,00	1 015 275,00	3 255 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	10 718 000,00	1 420 000,00	0,00	1 950 000,00	1 040 570,00	3 255 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	10 850 000,00	1 420 000,00	0,00	1 970 000,00	1 050 000,00	3 255 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	10 900 000,00	1 420 000,00	0,00	2 000 000,00	1 100 000,00	3 255 000,00	3 350 000,00	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 wiekszości wyrażających pozycje, w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) Zwaną 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, wyrażający 4 lata budżetowe.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								w tym:		
			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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	302 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	306 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	356 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	352 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	387 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	530 000,00	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:						Kwota długi x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:			z tego:																
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu														
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
2019	226 585,00	226 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	4 809 845,00	0,00	410 925,00	410 925,00										
2020	276 585,00	276 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	4 533 260,00	0,00	521 150,00	521 150,00										
2021	302 585,00	302 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	4 230 675,00	0,00	561 950,00	561 950,00										
2022	306 585,00	306 585,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	3 924 090,00	0,00	580 350,00	580 350,00										
2023	356 640,00	356 640,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	3 567 450,00	0,00	606 525,00	606 525,00										
2024	352 070,00	352 070,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	3 215 380,00	0,00	632 475,00	632 475,00										
2025	387 540,00	387 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	2 827 840,00	0,00	646 050,00	646 050,00										
2026	437 840,00	437 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	669 425,00	669 425,00										
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	694 550,00	694 550,00										
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	718 550,00	718 550,00										
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	733 425,00	733 425,00										
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	761 050,00	761 050,00										
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 900,00	757 900,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00										

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 na przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 na przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 na przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 na przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,91%	3,21%	8 943,72	4,96%	3,30%	3,47%	3,46%	TAK	TAK	
2020	4,43%	3,73%	8 767,08	5,37%	3,82%	4,02%	4,01%	TAK	TAK	
2021	4,58%	3,90%	8 590,44	5,75%	3,99%	4,43%	4,42%	TAK	TAK	
2022	4,53%	3,87%	8 413,79	5,93%	3,95%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2023	4,92%	4,29%	8 237,15	6,19%	4,37%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2024	4,71%	4,09%	8 060,51	6,38%	4,17%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2025	4,89%	4,30%	7 883,86	6,44%	4,38%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2026	5,21%	4,64%	7 707,22	6,59%	4,71%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2027	4,94%	4,94%	7 530,58	6,76%	5,01%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2028	4,74%	4,74%	7 353,93	6,91%	4,81%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2029	5,01%	5,01%	7 177,29	6,98%	5,08%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2030	5,26%	5,26%	7 000,65	7,16%	5,33%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2031	4,94%	4,94%	6 824,00	7,07%	5,00%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	6 647,36	0,06%	0,06%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	3 657,58	0,06%	0,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	226 585,00	226 585,00	3 756 711,00	1 469 172,00	303 127,58	116 813,58	186 314,00	186 314,00	78 026,00	0,00
2020	276 585,00	276 585,00	3 800 000,00	1 470 000,00	161 566,97	75 492,97	86 076,00	86 076,00	0,00	0,00
2021	302 585,00	302 585,00	3 800 000,00	1 470 000,00	88 802,00	0,00	88 802,00	88 802,00	0,00	0,00
2022	306 585,00	306 585,00	3 800 000,00	1 470 000,00	92 517,00	0,00	92 517,00	92 517,00	0,00	0,00
2023	356 640,00	356 640,00	3 800 000,00	1 470 000,00	88 925,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00
2024	352 070,00	352 070,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 540,00	387 540,00	3 850 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 840,00	437 840,00	3 850 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	3 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	430 000,00	3 850 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	3 850 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	3 850 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	3 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	3 850 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.





Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	0,00	0,00	0,00	12 293,77	12 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 949,41	7 949,41	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
2033	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Jerzy Mucha



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Pęczaw z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 324 296,00	303 127,58	161 568,97	88 802,00	92 517,00	88 925,00
1.a	- wydatki bieżące				628 993,00	116 813,58	75 492,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				695 303,00	186 314,00	86 076,00	88 802,00	92 517,00	88 925,00
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:				407 290,00	116 813,58	75 492,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				407 290,00	116 813,58	75 492,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy w Gminie Pęczaw -	PECZAW	2018	2020	407 290,00	116 813,58	75 492,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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				917 006,00	186 314,00	86 076,00	88 802,00	92 517,00	88 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	PECZAW	2016	2023	221 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				695 303,00	186 314,00	86 076,00	88 802,00	92 517,00	88 925,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Pęczaw	2016	2023	573 711,00	86 314,00	86 076,00	88 802,00	92 517,00	88 925,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Chwaliszewo -	Urząd Gminy Pęczaw	2018	2019	121 592,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	734 940,55
1.a	0,00	311 554,55
1.b	0,00	423 386,00
1.1	0,00	192 306,55
1.1.1	0,00	192 306,55
1.1.1.1	0,00	192 306,55
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	542 634,00
1.3.1	0,00	119 248,00
1.3.1.1	0,00	119 248,00
1.3.2	0,00	423 386,00
1.3.2.1	0,00	323 386,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jerzy Mucha

## 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 2019-2033.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2016, 2017 i informacje wynikające z planu budżetu na 30.09.2018 oraz projektu budżetu na 2019 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. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych gminy wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.



**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033						
PKB	2,40%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2020-2033 prognozę oparto indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

### 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 2019 – dochody ogółem 9.903.734,58 zł

W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na 2019 r. zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2019 r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 9.823.734,58 zł, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.416.175,00 zł,
  - podatki i opłaty w kwocie 1.558.710,00 zł, w tym :
    - z podatku od nieruchomości w kwocie 825.000,00zł.
    - z subwencji ogólnej w kwocie 3.210.867,00 zł,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.378.274,58 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł w tym:
  - ze sprzedaży majątku w kwocie 80.000,00 zł .

### Dochody bieżące

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku oraz na skutek corocznego

przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

W związku z bardzo niewielkimi wpływami z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, w latach 2019-2033 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu, natomiast w latach 2019-2033 założono niewielki wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

#### **Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

#### **Prognozowane wydatki**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikającej 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 2019 – wydatki ogółem: 9.677.149,58 zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2019 r. zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2019 r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.412.809,58 zł ,w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 161.075,00 zł,

- b) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym na:
- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 3.756.711,00 zł.
- c) wydatki majątkowe w kwocie 264.340,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok wartości dochodów i wydatków zapewniają nadwyżkę budżetową na poziomie 226.585,00

W projekcie uchwały na 2019 rok zaplanowano rozchody w wysokości 226.585,00 zł. Spłatę zobowiązania zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **Wynik budżetu**

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

Wynik budżetu w roku 2019 to kwota 226.585,00 zł .

### **Kwota długu**

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wynosić będzie 4.809.845,00 zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco:

- rok 2020 - spłata 276.585,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.533.260,00 zł,
- rok 2021 - spłata 302.585,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 4.230.675,00 zł,
- rok 2022 - spłata 306.585,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.924.090,00 zł,
- rok 2023 - spłata 356.640,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.567.450,00 zł,
- rok 2024 - spłata 352.070,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 3.215.380,00 zł,
- rok 2025 - spłata 387.540,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.827.840,00 zł,
- rok 2026 - spłata 437.840,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 2.390.000,00 zł,
- rok 2027 - spłata 430.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.960.000,00 zł,
- rok 2028 - spłata 430.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.530.000,00 zł,
- rok 2029 - spłata 480.000,00 zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 1.050.000,00 zł,
- rok 2030 - spłata 530.000,00 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 0,00 zł.

### **Ustawowe wskaźniki:**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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.**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)</b>	3,30%	3,82%	3,99%	3,95%	4,37%	4,17%	4,38%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	3,46%	4,01%	4,42%	5,36%	5,68%	5,96%	6,17%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)</b>	4,71%	5,01%	4,81%	5,08%	5,33%	5,00%	0,06%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	6,34%	6,47%	6,60%	6,75%	6,88%	7,02%	7,07%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033						
<b>Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)</b>	0,03%						
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	4,76%						
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak						

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm) dokonano wyłączenia spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka na kwotę 575.700 zł wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkę zaciągnięto w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00015 – 6921-UM0100015/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 25.04.2014 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, na realizację programu, o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Wartość całej inwestycji to kwota 2.832.831,01 zł , dofinansowanie stanowi kwotę 1.727.268,00 zł.

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 34.723,48 zł.

lata	Wysokość raty	zobowiązanie gminy	Odsetki	Łącznie rata + odsetki
------	---------------	--------------------	---------	------------------------

		(kapitał)		
2013		125.657,00	129,49	129,49
2014	6 423,40	119.233,60	3 102,93	9 526,33
2015	6 423,40	112.810,20	3 510,98	9 934,38
2016	6 423,40	106.386,80	3 154,32	9 577,72
2017	6 423,40	99.963,40	2 873,61	9 297,01
2018	6 423,40	93.540,00	2 696,97	9 120,37
2019	6 423,40	87.116,60	2 520,32	8 943,72
2020	6 423,40	80.693,20	2 343,68	8 767,08
2021	6 423,40	74.269,80	2 167,04	8 590,44
2022	6 423,40	67.846,40	1 990,39	8 413,79
2023	6 423,40	61.423,00	1 813,75	8 237,15
2024	6 423,40	54.999,60	1 637,11	8 060,51
2025	6 423,40	48.576,20	1 460,46	7 883,86
2026	6 423,40	42.152,80	1 283,82	7 707,22
2027	6 423,40	35.729,40	1 107,18	7 530,58
2028	6 423,40	29.306,00	930,53	7 353,93
2029	6 423,40	22.882,60	753,89	7 177,29
2030	6 423,40	16.459,20	577,25	7 000,65
2031	6 423,40	10.035,80	400,60	6 824,00
2032	6 423,40	3.612,40	223,96	6 647,36
2033	3 612,40	0,00	45,18	3 657,58
	<b>125.657,00</b>	-	<b>34.723,48</b>	<b>160.380,48</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-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF ujęto następujące przedsięwzięcia :

1. zadania w ramach pozostałych programów, projektów i zadań tj:

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2016-2023 to kwota 795.414,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 442.634,00 zł,

- Budowa wodociągu Chwaliszewo- łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2018-2019 to kwota 121.592,00 zł natomiast limit zobowiązań to kwota 100.000,00 zł.

2.zadanie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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 tj.

- Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław- łączne nakłady finansowe na wydatki ogółem związane z realizacją zadania w latach 2018-2020 to kwota 407.290,75 zł, limit zobowiązań to kwota 192.306,55 zł.

## Protokół głosowania z dnia 28-12-2018

II Sesja Rady Gminy Pęcław			
GŁOSOWANIE			
7	Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław.		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2018-12-28 11:14:00
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	15
LICZBA OBECNYCH	15	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Borek Renata	ZA	
2	Chorażyczewski Wojciech	ZA	
3	Dziatkowiak Karol	ZA	
4	Dziedzic Ryszard	ZA	
5	Karbownik Damian	ZA	
6	Kaźmierczak Maria	ZA	
7	Kopa Ryszard	ZA	
8	Mucha Jerzy	ZA	
9	Papierz Mateusz	ZA	
10	Piekarski Adam	ZA	
11	Strzelecka Katarzyna	ZA	
12	Ucinek Stefania	ZA	
13	Wojciechowski Aleksander	ZA	
14	Wróblewska Marcela	ZA	
15	Wydra-Wolak Justyna	ZA	

