

**UCHWAŁA NR XXIV/127/2012  
RADY GMINY PĘCZNIĘW  
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Pęczniew na lata 2012–2015.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567).

**Rada Gminy Pęczniew  
postanawia:**

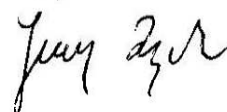
§ 1. W uchwale Nr XVI/79/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 wraz z prognozą  
kwoty długu na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/127/2012

Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochoły ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 834 077,31	11 522 289,78
1a	dochoły bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 646 170,60	11 332 289,78
1a1	w tym: środki z UE*	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	421 894,96	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 187 906,71	190 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	285 120,00	190 000,00
1d	środki z UE*			1 612 970,27	1 298 009,17	397 154,76	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	9 397 797,68	10 459 928,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 365 294,00	4 224 784,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST		1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 286 675,00	1 242 212,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			20 000,00		20 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp						0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			597 144,60	547 185,86	560 580,34	15 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	237 270,00	269 370,94	703 195,94	672 950,99	705 601,21	0,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	2 436 279,63	1 062 361,40
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	898 107,49	547 817,39	579 757,79	658 245,59	636 550,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	636 550,19	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 109 623,88	1 073 334,91	2 653 131,56	2 554 316,74	3 072 829,82	1 062 361,40
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 298,85	761 289,37	926 413,00	889 178,77	895 952,20	1 062 361,40
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	628 852,20	748 525,40
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	114 018,45	123 312,57	223 900,00	218 665,97	267 100,00	313 836,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	114 018,45	119 816,82	221 400,00	217 535,97	253 356,00	313 836,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	2 176 877,62	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 439 207,62	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 552 963,25	484 296,63	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 897 612,09	1 695 963,96	340 984,30	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 020 000,00	1 238 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 262 330,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 071 902,21		427 487,00		633 477,80	0,00
13	Kwota długu	547 817,39	658 245,59		702 492,54	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 718 149,02	4 318 472,22	4 745 959,00	4 777 959,42	5 309 437,40	4 560 912,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **					0,00	748 525,40
17	Wartość przejętych zobowiązań					0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	44,87%	39,58%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	44,87%	39,58%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,62%	9,22%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,62%	9,22%
20	Relacja (Ib-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	2,25%	6,50%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	2,52%
20 b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,94%	3,13%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,62%	9,22%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
21 b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,62%	9,22%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art.243	Spełnia art. 243	Spełnia art., 243	Spełnia art.243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243
23	Dochody bieżące (1a)	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 646 170,60	11 332 289,78
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 942,58	9 664 897,68	10 773 764,38
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	-18 727,08	558 525,40
	Dochody majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 187 906,71	190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 439 207,62	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 251 300,91	190 000,00
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 834 077,31	11 522 289,78
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	13 104 105,30	10 773 764,38
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-1 270 027,99	748 525,40
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 918 107,49	1 786 117,39	1 709 757,79	1 788 245,59	1 898 880,19	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	628 852,20	748 525,40

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.





Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,11%	11,62%	10,54%	6,66%	4,32%	2,29%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,11%	11,62%	10,54%	6,66%	4,32%	2,29%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,29%	3,78%	3,91%	2,94%	2,90%	2,75%	2,42%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,29%	3,78%	3,91%	2,94%	2,90%	2,75%	2,42%
20	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	2,58%	3,02%	3,22%	2,48%	2,56%	2,29%	2,19%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,32%	3,78%	4,03%	2,94%	2,91%	2,75%	2,44%
20 b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,93%	3,78%	4,03%	2,94%	2,91%	2,75%	2,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,29%	3,78%	3,91%	2,94%	2,90%	2,75%	2,42%
21 a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
21 b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,29%	3,78%	3,91%	2,94%	2,90%	2,75%	2,42%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243
23	Dochody bieżące (1a)	27 173 248,00	26 201 244,00	22 220 975,00	25 598 419,00	24 799 598,00	23 375 580,00	24 477 481,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 629 276,00	25 517 247,80	21 504 487,20	24 963 055,00	24 164 234,00	22 840 216,00	23 942 117,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	543 972,00	683 996,20	716 487,80	635 364,00	635 364,00	535 364,00	535 364,00
	Dochody majątkowe (1b)	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	27 333 248,00	26 316 244,00	22 220 975,00	25 598 419,00	24 799 598,00	23 375 580,00	24 477 481,00
27	Wydatki ogółem	26 629 276,00	25 517 247,80	21 504 487,20	24 963 055,00	24 164 234,00	22 840 216,00	23 942 117,00
28	Wynik budżetu	703 972,00	798 996,20	716 487,80	635 364,00	635 364,00	535 364,00	535 364,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	703 972,00	798 996,20	716 487,80	635 364,00	635 364,00	535 364,00	535 364,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniu

*Janusz*

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 - 2015**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>2 930 306,01</b>	<b>1 044 876,97</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 069 876,97</b>
- wydatki bieżące				1 152 766,20	560 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
- wydatki majątkowe				1 777 539,81	484 296,63	0,00	0,00	0,00	484 296,63
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 910 306,01</b>	<b>1 024 876,97</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 069 876,97</b>
- wydatki bieżące				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
- wydatki majątkowe				1 777 539,81	484 296,63	0,00	0,00	0,00	484 296,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				<b>2 761 618,01</b>	<b>884 888,37</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>929 888,37</b>
- wydatki bieżące				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
- wydatki majątkowe				1 628 851,81	344 308,03	0,00	0,00	0,00	344 308,03
Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”. Cel; Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. ( Dz. 900 rozdz. 90095) w tym: - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Pęczniew	2010	2012	309 902,64	295 262,64	0,00	0,00	0,00	295 262,64
Program; Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”. Cel; Przedmiotem projektu jest program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu, ukierunkowany na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz poprawienie poziomu i jakości kształcenia w szkole podstawowej. (Dz. 801 rozdz. 80101) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	1 043 766,20	438 400,03	0,00	0,00	0,00	438 400,03
				980 266,20	433 080,34	0,00	0,00	0,00	433 080,34
				63 500,00	5 319,69	0,00	0,00	0,00	5 319,69

Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczyński, Gmina Pęczniew”. Cel; Eliminacja zanieczyszczeń trafiających do środowiska ze składowiska odpadów komunalnych w Kraczyńkach, dzięki wykonaniu prac rekultywacyjnych stanowiących element racjonalnej gospodarki odpadami. (Dz. 900 rozdz. 90002) w tym: - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	43 725,70
		1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	43 725,70		
		152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	152 500,00		
		152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	152 500,00		
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>148 688,00</b>	<b>139 988,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 988,60</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				148 688,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	139 988,60
Program; „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”. Cel; Zapewnienie gospodarstwu rolnym z miejscowości Księża Wólka dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami. (Dz. 010 rozdz. 01010) w tym: - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	148 688,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	139 988,60
				148 688,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	139 988,60
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa – poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” w tym: - wydatki bieżące:	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Janusz Kozłowski*



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.**

W związku z Uchwałą Nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

- I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020”
  1. W punkcie 2 „Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 397 797,68 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.
  2. W punkcie 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” - wydatki po zmianie wynoszą 4 365 294,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.
  3. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 286 675,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.
  4. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 34 600,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 636 550,19 zł.
  5. W punkcie 4a „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 34 600,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 636 550,19 zł.
  6. W punkcie 7 „Spłata i obsługa długu, z tego:” - wydatki po zmianie wynoszą 895 952,20. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.
  7. W punkcie 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” - wydatki po zmianie wynoszą 628 852,20 zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjętą decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczek Nr 20/OA/P/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku oraz Nr 24/OW/P/2006 z dnia 05 lipca 2006 roku.
  8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 439 207,62 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia środków w kwocie 107 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”
  - Zwiększenie środków w kwocie 139 988,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”.
9. W punkcie 10 a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp” - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 484 296,63 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok i zmianą planowanych nakładów na przedsięwzięcie: „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”.

10. W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu zmienia się obciążenie budżetu.  
Zmianie ulega:

- 1) wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 2) wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych;
- 3) wskaźnik zadłużenia z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

II. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015”.

I. W części c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem).

a) Zadanie o nazwie:

„Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”. Cel; Zapewnienie gospodarstwom rolnym z miejscowości Księża Wólka dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami.

(Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 300 000,00zł,

w tym:

- wydatki majątkowe – 300 000,00 zł.

Lata realizacji 2011 - 2013.

2013 r. - planowane nakłady 291 300,60 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 291 300,30 zł.

Zmianie uległy lata realizacji oraz planowane nakłady finansowe.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011 – 2012.

Zadanie otrzymuje nowe brzmienie:

„Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”. Cel; Zapewnienie gospodarstwom rolnym z miejscowości Księża Wólka dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami.

(Dz. 010 rozdz. 01010)

Łączne nakłady – 148 688,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 148 688,00 zł.

2012 r. - planowane nakłady 139 988,60 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 139 988,60 zł.

