

**UCHWAŁA NR XXVII/143/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 LISTOPADA 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 XXVIII/143/2012
Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochoły ogółem, z tego:						
1a	dochoły bieżące	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	12 244 627,88	11 129 020,00
1a1	w tym: środki z UE*	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 698 746,86	10 371 694,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	513 800,31	483 220,00
1c	ze sprzedaży majątku	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 545 881,02	757 326,00
1d	środki z UE*	489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	259 120,00	450 000,00
				1 612 970,27	1 298 009,17	396 883,02	282 326,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	9 654 632,93	8 491 394,60
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 382 915,00	4 104 713,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSJ		1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 294 175,00	1 373 116,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			20 000,00			0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			597 144,60	547 185,86	624 836,63	567 420,00
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	789 857,50	562 420,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	2 589 994,95	2 637 625,40
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	659 050,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	659 050,19	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						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	3 249 045,14	2 637 625,40
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 298,85	761 289,37	926 413,00	889 178,77	895 952,20	1 061 625,40
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						0,00
7a1	przypadająca na dany rok budżetowy						0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	114 018,45	123 312,57	223 900,00	218 665,97	267 100,00	313 100,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	114 018,45	119 816,82	221 400,00	217 535,97	253 356,00	313 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	2 353 092,94	1 576 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 615 422,94	1 576 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 552 963,25	483 976,94	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	340 664,61	376 435,44
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						0,00
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	4 745 959,00	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		4 777 959,42	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	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań					0,00	748 525,40
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%	43,36%	40,98%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	43,36%	40,98%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,20%	9,54%
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%	7,20%	9,54%
20	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	0,30%	18,13%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	1,87%
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%	2,48%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,20%	9,54%
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%	7,20%	9,54%
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	9 698 746,86	10 371 694,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 942,58	9 921 732,93	8 804 494,60
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	-222 986,07	1 567 199,40
	Dochody majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 545 881,02	757 326,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 615 422,94	1 576 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 069 541,92	-818 674,00
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	12 244 627,88	11 129 020,00
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	13 537 155,87	10 380 494,60
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-1 292 527,99	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	1 921 380,19	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.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,60%	27,68%	23,01%	16,55%	10,09%	4,46%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,60%	27,68%	23,01%	16,55%	10,09%	4,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,52%	7,45%	5,77%	7,46%	7,29%	6,29%	4,96%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,52%	7,45%	5,77%	7,46%	7,29%	6,29%	4,96%
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,63%	9,88%	8,60%	6,46%	6,46%	5,63%	4,46%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,55%	9,69%	12,88%	9,70%	8,31%	7,17%	6,18%
20 b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,15%	9,69%	12,88%	9,70%	8,31%	7,17%	6,18%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,52%	7,45%	5,77%	7,46%	7,29%	6,29%	4,96%
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	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)	6,52%	7,45%	5,77%	7,46%	7,29%	6,29%	4,96%
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)	11 685 000,00	11 855 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 584 376,00	10 708 776,00	10 967 442,00	11 224 622,00	11 224 622,00	11 324 614,00	11 464 636,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 100 624,00	1 146 224,00	1 032 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	535 364,00
	Dochody majątkowe (1b)	175 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-525 000,00	-455 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	11 860 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
27	Wydatki ogółem	11 284 376,00	11 208 776,00	11 467 442,00	11 224 622,00	11 224 622,00	11 324 614,00	11 464 636,00
28	Wynik budżetu	575 624,00	691 224,00	532 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	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)	575 624,00	691 224,00	532 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	535 364,00

guy dyl

* 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 objaśnit

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						
Przedsięwzięcia ogółem				3 803 122,61	1 108 813,57	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 962 693,57
- wydatki bieżące				2 025 902,49	624 836,63	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 478 716,63
- wydatki majątkowe				1 777 220,12	483 976,94	0,00	0,00	0,00	483 976,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 803 122,61	1 108 813,57	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 962 693,57
- wydatki bieżące				2 025 902,49	624 836,63	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 478 716,63
- wydatki majątkowe				1 777 220,12	483 976,94	0,00	0,00	0,00	483 976,94
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)				3 654 434,61	968 824,97	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 822 704,97
- wydatki bieżące				2 025 902,49	624 836,63	567 420,00	281 460,00	5 000,00	1 478 716,63
- wydatki majątkowe				1 628 532,12	343 988,34	0,00	0,00	0,00	343 988,34
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)	Urząd Gminy Pęczniew	2010	2012	309 902,64	295 262,64	0,00	0,00	0,00	295 262,64
w tym:									
- wydatki majątkowe				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)	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	992 452,80	387 086,63	0,00	0,00	0,00	387 086,63
w tym:									
- wydatki bieżące				929 272,49	382 086,63	0,00	0,00	0,00	382 086,63
- wydatki majątkowe				63 180,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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	0,00	43 725,70
				1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,70
Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „I Regionalne Święto Ryby”. Cel: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. (Dz. 921 rozdz. 92195) w tym: - wydatki bieżące	Urząd Gminy Pęczniew	2012	2015	122 500,00	107 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	122 500,00
				122 500,00	107 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	122 500,00
Program; Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkole równych szans”. Cel; Uposażenie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pęczniew poprzez stworzenie 3 oddziałów przedszkolnych. (Dz. 801 rozdz. 80195) w tym: - wydatki bieżące	Urząd Gminy Pęczniew	2012	2014	974 130,00	135 250,00	562 420,00	276 460,00	0,00	0,00	974 130,00
				974 130,00	135 250,00	562 420,00	276 460,00	0,00	0,00	974 130,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				148 688,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,60
- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00	139 988,60
				148 688,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,60

Yury Bych

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa – poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012						

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada 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 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 12 244 627,88 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 135 250,00 zł na realizację projektu „Przedszkole równych szans”.

- Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E „ - 32 159,00 zł.

- Zwiększenie dochodów w kwocie 6 000,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe wpłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 698 746,86 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 2 545 881,02 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E „ - 32 159,00 zł.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 654 632,93 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

5. W punkcie 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” - wydatki po zmianie wynoszą 4 382 915,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

6. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 294 175,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

7. W punkcie 2e „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” - wydatki po zmianie wynoszą 624 836,63 zł. Zmiany wprowadzono w związku z realizacją od 2012 roku nowego przedsięwzięcia pn. : „Przedszkole równych szans”

8. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 22 500,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 659 050,19 zł.

9. 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 22 500,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu

wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 659 050,19 zł.

10. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 615 422,94 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia środków w kwocie 32 159,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”

- Zwiększenia środków w kwocie 3 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka – aktualizacja dokumentacji”.

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

Zmianie ulega:

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

1. W części 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).

a) Wprowadza się nowe zadanie o nazwie :

Program; Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkole równych szans”.

Cel; Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pęczniew poprzez stworzenie 3 oddziałów przedszkolnych.

(Dz. 801 rozdz. 80195)

Łączne nakłady – 974 130,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 974 130,00 zł;

Lata realizacji 2012 - 2014.

Rok 2012 – kwota 135 250,00 zł,

Rok 2013 – kwota 562 420,00 zł,

Rok 2014 – kwota 276 460,00 zł.

