

**UCHWAŁA NR XXVI/137/2012
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 16 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:

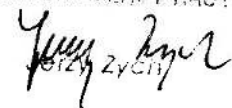
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


BIZY ZYCNY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:						
1a	dochody bieżące	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	12 147 811,88	11 129 020,00
1a1	w tym: środki z UE*	8 483 536,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 634 089,86	10 371 694,00
1b	dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	378 550,31	483 220,00
1c	środki z UE*	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 513 722,02	757 326,00
1d		489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	259 120,00	450 000,00
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	9 570 475,93	8 491 394,60
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 371 226,00	4 104 713,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 286 675,00	1 373 116,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			20 000,00			0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			597 144,60	547 185,86	489 586,63	5 000,00
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	654 607,50	0,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	2 577 335,95	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	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	3 213 886,14	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 w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	628 852,20	748 525,40
7a1						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	313 100,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	2 317 933,94	1 576 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 580 263,94	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	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 020 000,00	1 238 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 262 330,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 071 902,21		427 487,00		633 477,80	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 817,39	658 245,59	702 492,54	702 492,54	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 718 149,02	4 318 472,22	4 745 959,00	4 777 959,42	5 309 437,40	4 560 912,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					0,00	0,00
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%	43,71%	40,98%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	43,71%	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%	7,26%	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%	7,26%	9,54%
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	0,46%	18,13%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	1,93%
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%	2,53%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,26%	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%	7,26%	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	9 634 089,86	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	9 837 575,93	8 804 494,60
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	-203 486,07	1 567 199,40
	Dochody majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 513 722,02	757 326,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 580 263,94	1 576 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 066 541,92	-818 674,00
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	12 147 811,88	11 129 020,00
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	13 417 839,87	10 380 494,60
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.

** Przenieszenie 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)	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)/Do, 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	6,60%	9,74%	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	7,21%	9,74%	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
26	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-525 000,00	-455 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	Przychody budżetu (4+5+11)	575 624,00	691 224,00	532 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	535 364,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575 624,00	691 224,00	532 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	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 objaśnit

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ylva Zych

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									
- wydatki bieżące				2 828 992,61	973 563,57	5 000,00	5 000,00	5 000,00	988 563,57
- wydatki majątkowe				1 051 772,49	489 586,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	504 586,63
I) programy, projekty lub zadania (razem)				1 777 220,12	483 976,94	0,00	0,00	0,00	483 976,94
- wydatki bieżące				2 828 992,61	973 563,57	5 000,00	5 000,00	5 000,00	988 563,57
- wydatki majątkowe				1 051 772,49	489 586,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	504 586,63
				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)				2 680 304,61	833 574,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	848 574,97
- wydatki bieżące				1 051 772,49	489 586,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	504 586,63
- 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
- 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
- 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
JEZIOREK

Tabela Nr 1

**Informacja o pozostałych do spłaty kredytach i pożyczkach
wynikających z zawartych w przeszłości umów.**

L.p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r. Kwota pozostałego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach		
					2012 6	2013 7	2014 8
1.	Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 341/04/0/06 z dnia 24.08.2006 r.	3 Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 477 220,00 10 lat	5 212 000,00	6 53 000,00	7 53 000,00	8 53 000,00
2.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 38/OA/P/2005 z dnia 28.06.2005 r.	Zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie obejmującej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”	4 299 999,82 8 lat	5 101 999,82 umorzona we wrześniu 2012 roku			
3.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 24/OW/P/2006 z dnia 5.07.2006 r.	Zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy inwestycji Budowa budynku gimnazjum wraz z halą sportową i modernizacja istniejącej kotłowni w Pęczniewie”	4 120 000,00 9 lat	5 46 110,00	6 4 110,00	7 42 000,00	

L.p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r. Kwota pozostałego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
					5	6	7	8	9	10
1.	2 Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 341/04/0/06 z dnia 24.08.2006 r.	3 Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 477 220,00 10 lat	5 212 000,00	6 53 000,00	7	8	9	10	11
2.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 38/OA/P/2005 z dnia 28.06.2005 r.	Zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie obejmująca wym. stolarki okiennej i drzwiowej”	299 999,82 8 lat	101 999,82 - umorzona we wrześniu 2012 roku						
3.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 24/OW/P/2006 z dnia 5.07.2006 r.	Zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy inwestycji Budowa budynku gimnazjum wraz z halą sportową i modernizacja istniejącej kotłowni w Pęczniewie”	120 000,00 9 lat	46 110,00						

L.p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r. Kwota pozostałego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach		
					2012	2013	2014
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 20/OA/P/2008 z dnia 16.07.2008 r.	Zadanie inwestycyjne „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez modernizację źródła ciepła z wyk. urządzeń pomocniczych – kotłownia blokowa”	103 431,60 6 lat	45 969,60	5 746,20	40 223,40	
5.	Kredyt BS Malanów Umowa Nr 189/2008/M z dnia 29.10.2008 r.	Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	896 568,00 8 lat	512 320,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00
6.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 95/GW/P/2009 z dnia 17.11.2009 r.	Na pokrycie planowanego deficytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew”	797 388,00 8 lat	603 243,00	110 940,00	110 940,00	45 000,00
7.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 94/GW/P/2009 z dnia 17.11.2009 r.	Na pokrycie planowanego deficytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Lubola”	822 331,00 8 lat	622 117,00	114 408,00	114 408,00	52 000,00

L.p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r Kwota pozostałego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 20/OA/P/2008 z dnia 16.07.2008 r.	Zadanie inwestycyjne „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych – kotłownia blokowa”	103 431,60 6 lat	45 969,60						
5.	Kredyt BS Malanów Umowa Nr 189/2008/M z dnia 29.10.2008 r.	Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	896 568,00 8 lat	512 320,00	128 080,00					
6.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 95/GW/P/2009 z dnia 17.11.2009 r.	Na pokrycie planowanego deficytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Pęczniew”	797 388,00 8 lat	603 243,00	55 600,00	70 190,00	70 190,00	70 190,00	70 193,00	
7.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 94/GW/P/2009 z dnia 17.11.2009 r.	Na pokrycie planowanego deficytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Lubola”	822 331,00 8 lat	622 117,00	62 000,00	69 824,00	69 824,00	69 824,00	69 829,00	

L.p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r. Kwota pozostałego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach			
					2012	2013	2014	
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Kredyt BS Warta Umowa Nr 3/UG/000/09 z dnia 23.11.2009 r.	Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	400 281,00 8 lat	285 900,00	57 180,00	57 180,00	57 180,00	
9.	Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 295/04/JST/2010 z dnia 8.10.2010 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 238 300,00 11 lat	1 218 300,00	135 388,00	135 364,00	135 364,00	
10.	Kredyt BS Warta Umowa Nr 476/000/11 z dnia 7.10.2011 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 130 000,00 8 lat	1 130 000,00	20 000,00	55 000,00	55 000,00	
11.	Kredyt PKO BP S.A. Łódź Umowa Nr 0310204564000053 9600306852 z dnia 25.09.2012 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 262 330,00 8 lat			12 330,00	50 000,00	
RAZEM					4 777 959,42	628 852,20	748 525,40	575 624,00

L-p.	Kredyt, pożyczka	Przeznaczenie kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego o kredytu, pożyczki	Stan na 31.XII.2011r Kwota pozostającego do spłaty kredytu, pożyczki	Rata kredytów i pożyczek spłacanych w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Kredyt BS Warta Umowa Nr 3/UG/000/09 z dnia 23.11.2009 r.	Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	400 281,00 8 lat	285 900,00	57 180,00	57 180,00				
9.	Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 295/04/JST/201 0 z 8.10.2010 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 238 300,00 11 lat	1 218 300,00	135 364,00	135 364,00	135 364,00	135 364,00	135 364,00	135 364,00
10.	Kredyt BS Warta Umowa Nr 476/000/11 z dnia 7.10.2011 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 130 000,00 8 lat	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00		
11.	Kredyt PKO BP S.A. Łódź Umowa Nr 0310204564000 0539600306852 z dnia 25.09.2012 r.	Kredyt długoterminowy Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 262 330,00 8 lat		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
RAZEM				4 777 959,42	691 224,00	532 558,00	775 378,00	775 378,00	675 386,00	535 364,00

PRZEWOLUJĄCY RĄDY

Y. Kozłowski
WŁAŚCICIEL

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 listopada 2012 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 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 12 147 811,88 zł.
Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów:

- a) z tytułu dzierżawy składników majątkowych – 2 600,00 zł;
- b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 500,00 zł;
- c) z tytułu wpływów z różnych dochodów - 100,00 zł;
- d) z tytułu wpływów z różnych opłat – 10,00 zł
- e) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 500,00 zł;
- f) z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 3 000,00 zł;
- g) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3 000,00 zł;
- h) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 000,00 zł;
- i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 000,00 zł;
- j) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 7 000,00 zł;
- k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 8 500,00 zł;
- l) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 26 500,00 zł;

- Zmniejszenie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 51 313,40 zł na realizację projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

- Zmniejszenie otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 5 629,29 zł na realizację zadania „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Pęczniewie”.

- Zmniejszenie dochodów:

- a) z tytułu wpływów z różnych opłat - 400,00 zł;
- b) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 49 000,00 zł;
- c) z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 69 000,00 zł;
- d) z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 53 000,00 zł;
- e) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 15 720,99 zł;
- f) wpływy z opłaty skarbowej – 3 000,00 zł;
- g) z tytułu pozostałych odsetek – 5 000,00 zł;
- h) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - kwota 26 000,00 zł.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 634 089,86 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 2 513 722,02 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 26 500,00 zł;

- Zmniejszenie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 319,69 zł na realizację projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

- Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 26 000,00 zł.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 570 475,93 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 4 371 226,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

6. W punkcie 2c „Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym” - wydatki po zmianie wynoszą 0,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok oraz zmianą planowanych nakładów na „Poręczenie udzielone Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.

7. W punkcie 2e „Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” - wydatki po zmianie wynoszą 489 586,63 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok i zmianą planowanych nakładów na przedsięwzięcia : „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” oraz „Poręczenie udzielone Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.

8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 580 263,94 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie”.

- Zmniejszenia środków w kwocie 3 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”

- Zmniejszenie środków w kwocie 319,69 zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

- Zmniejszenia środków w kwocie 180 910,99 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew – park wraz z otoczeniem”.

9. W punkcie 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp” - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 483 976,94 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok i zmianą planowanych nakładów na przedsięwzięcie „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

10. 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.

11. W punkcie 7a „Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” - zmianie uległy wielkości spłat rat kapitałowych przyjęte w WPF na lata 2014 -2020. Wielkości zaprezentowane w WPF przyjęte zostały na podstawie podpisanych umów z bankami oraz złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o zmianę harmonogramów spłat dwóch pożyczek zaciągniętych w 2009 roku. Harmonogram spłat rat kapitałowych przedstawia tabela Nr 1.

W związku ze zmianą spłat rat kapitałowych w latach 2014-2020 zmianie uległa kwota długu.

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) Zadanie o nazwie:

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 jakości kształcenia w szkole podstawowej.

(Dz. 801 rozdz. 80101)

Łączne nakłady - 1 043 766,20 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 980 266,20 zł;
- wydatki majątkowe - 63 500,00 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2012 r. - planowane nakłady 438 400,03 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 433 080,34 zł;
- wydatki majątkowe - 5 319,69 zł.

Zadania otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmianą planowanych nakładów w roku 2012:

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 jakości kształcenia w szkole podstawowej.

(Dz. 801 rozdz. 80101)

Łączne nakłady – 992 452,80 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 929 272,49 zł;
- wydatki majątkowe – 63 180,31 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2012 r. - planowane nakłady 387 086,63 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 382 086,63 zł;

- wydatki majątkowe - 5 000,00 zł.

b) Zadanie o nazwie:

Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 „I Regionalne Święto Ryby”. Cel: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

(Dz. 921 rozdz. 92195)

Łączne nakłady – 152 500,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 152 500,00 zł;

Lata realizacji 2012 - 2015

Rok 2012 – kwota 107 500,00 zł,

Rok 2013 – kwota 15 000,00 zł,

Rok 2014 – kwota 15 000,00 zł.

Rok 2015 – kwota 15 000,00 zł.

Zadania otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmianą planowanych nakładów w latach 2013-2015.

Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 „I Regionalne Święto Ryby”. Cel: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

(Dz. 921 rozdz. 92195)

Łączne nakłady – 122 500,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 122 500,00 zł;

Lata realizacji 2012 - 2015

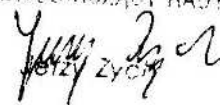
Rok 2012 – kwota 107 500,00 zł,

Rok 2013 – kwota 5 000,00 zł,

Rok 2014 – kwota 5 000,00 zł.

Rok 2015 – kwota 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Zyciński