

**UCHWAŁA NR XXV/132/2012  
RADY GMINY PĘCZNIEW  
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
16.10.2012

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

do Uchwały Nr XXV/132/2012  
Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 października 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 829 831,31	11 922 289,78
1a	dochody bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 641 924,60	11 732 289,78
1a1	w tym: środki z UE*	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	421 894,96	0,00
1b	dochody 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	9 403 899,68	9 259 928,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 365 426,00	4 224 784,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		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		0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf					0,00	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	2 425 931,63	2 662 361,40
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 zaciągnięciem 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	3 062 481,82	2 662 361,40
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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	2 166 529,62	1 600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 428 859,62	1 600 000,00
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	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	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 wyliczeń 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%	44,88%	38,26%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	44,88%	38,26%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,46%	8,91%
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%	7,46%	8,91%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	2,16%	19,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	2,49%
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%	3,10%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	7,46%	8,91%
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%	7,46%	8,91%
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	9 641 924,60	11 732 289,78
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 942,58	9 670 999,68	9 573 764,38
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	-29 075,08	2 158 525,40
	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	3 428 859,62	1 600 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 240 952,91	-1 410 000,00
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 829 831,31	11 922 289,78
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	13 099 859,30	11 173 764,38
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.

\*\* Przeznaczenie 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)	32,34%	25,88%	19,98%	14,40%	9,00%	4,51%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,34%	25,88%	19,98%	14,40%	9,00%	4,51%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,54%	8,41%	7,42%	6,36%	6,03%	5,42%	4,99%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,54%	8,41%	7,42%	6,36%	6,03%	5,42%	4,99%
20	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,09%	9,26%	6,11%	5,36%	5,34%	4,51%	4,51%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,69%	10,65%	13,02%	8,49%	6,91%	5,60%	5,07%
20 b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,30%	10,65%	13,02%	8,49%	6,91%	5,60%	5,07%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,54%	8,41%	7,42%	6,36%	6,03%	5,42%	4,99%
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)	7,54%	8,41%	7,42%	6,36%	6,03%	5,42%	4,99%
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)	11 767 998,00	11 701 244,00	11 720 975,00	11 848 419,00	11 899 598,00	11 875 580,00	11 877 481,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 724 026,00	10 717 247,80	11 004 487,20	11 213 055,00	11 264 234,00	11 340 216,00	11 342 117,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 043 972,00	983 996,20	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)	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-340 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	11 927 998,00	11 816 244,00	11 720 975,00	11 848 419,00	11 899 598,00	11 875 580,00	11 877 481,00
27	Wydatki ogółem	11 224 026,00	11 017 247,80	11 004 487,20	11 213 055,00	11 264 234,00	11 340 216,00	11 342 117,00
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 objaśnit

PRZEWSZCZEGÓLNOŚĆ RADY

*Przewodniczący Rady*

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/132/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.**

W związku z Uchwałą Nr XXV/131 /2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 października 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 9 403 899,68 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

2. 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. Dokonano przesunięcia spłat rat w/w pożyczek w kwocie 32 988,60 zł z 2012 roku na rok 2013 oraz z 2014 roku na 2013 w kwocie 5250,00.

3. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 428 859,62 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia środków w kwocie 87 230,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111254E”

- Zwiększenie środków w kwocie 76 882,00 zł dotyczących zwrotu środków w związku z realizacją następujących zadań: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew” , „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”, „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

4. W punkcie 13 „Kwota długu” – kwota długu po zmianie wynosi 5 309 437,40. (Różnica 69 011,22 zł ). Zmiany wprowadzono w związku z całkowitym rozliczeniem umorzonej pożyczki Nr 38/OA/P/2005 z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 101 999,82 zł oraz 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. Dokonano przesunięcia spłat rat w/w pożyczek w kwocie 32 988,60 zł z 2012 roku na rok 2013.

5. W związku ze zmianą 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
