

**UCHWAŁA NR XX/106/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 MAJA 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, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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).

**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.



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	10 916 784,21	11 877 351,60
1a1	w tym: środki z UE*	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 483 580,50	11 687 351,60
1b	dochody majątkowe, w tym	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	405 444,96	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	1 427 203,71	190 000,00
1d	środki z UE*	489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	285 120,00	190 000,00
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	8 784 223,58	10 459 928,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 162 680,00	4 224 784,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 243 455,00	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/169sufp						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	672 950,96	682 101,21	0,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	2 126 560,63	1 417 423,22
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	268 269,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	268 269,19	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	2 394 829,82	1 417 423,22
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 298,85	761 289,37	926 413,00	889 178,77	928 940,80	1 126 122,62
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	661 840,80	812 286,62
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp					0,00	0,00
7b	przychodząca na dany rok budżetowy						
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	114 018,45	123 312,57	221 900,00	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	254 100,00	313 836,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	1 465 889,02	291 300,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 892 045,43	2 728 219,02	291 300,60
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 552 963,25	344 308,03	291 300,60
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		600 489,20	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	5 378 448,62	4 566 162,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny 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 przy padających 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	812 286,62
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%	49,29%	38,44%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	49,29%	38,44%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	8,58%	9,48%
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%	8,58%	9,48%
20	Relacja (Dh-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	6,57%	9,29%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	3,96%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	8,58%	9,48%
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. 143	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%	8,58%	9,48%
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
23	Dochody bieżące (1a)	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 483 580,50	11 687 351,60
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 947,58	9 051 323,58	10 773 764,38
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	432 256,92	913 587,22
	Dochody majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	1 427 203,71	190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	2 728 219,02	291 300,60
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 301 015,31	-101 300,60
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	10 910 784,21	11 877 351,60
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	11 779 542,60	11 065 064,98
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-868 758,39	812 286,62
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 918 107,49	1 786 117,39	1 709 757,79	1 788 245,59	1 530 599,19	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	661 840,80	812 286,62

* 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 ufp (bez wyłączeń)	24,21%	20,78%	16,46%	11,19%	7,23%	3,72%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,21%	20,78%	16,46%	11,19%	7,23%	3,72%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,68%	6,75%	6,12%	4,94%	4,85%	4,07%	3,96%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,68%	6,75%	6,12%	4,94%	4,85%	4,07%	3,96%
20	Relacja (De-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,45%	5,40%	5,04%	4,17%	4,29%	3,72%	3,57%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,69%	6,77%	6,38%	4,96%	4,87%	4,50%	4,06%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,68%	6,75%	6,12%	4,94%	4,85%	4,07%	3,96%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,68%	6,75%	6,12%	4,94%	4,85%	4,07%	3,96%
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
23	Dochody bieżące (1a)	15 773 248,00	14 601 244,00	14 220 975,00	15 248 419,00	14 799 598,00	14 375 580,00	14 977 481,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 224 026,00	13 917 247,80	13 504 487,20	14 613 055,00	14 164 234,00	13 840 216,00	14 442 117,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	549 222,00	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)	15 933 248,00	14 716 244,00	14 220 975,00	15 248 419,00	14 799 598,00	14 375 580,00	14 977 481,00
27	Wydatki ogółem	15 224 026,00	13 917 247,80	13 504 487,20	14 613 055,00	14 164 234,00	13 840 216,00	14 442 117,00
28	Wynik budżetu	709 222,00	798 996,20	716 487,80	635 364,00	635 364,00	535 364,00	535 364,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	709 222,00	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 objaśniu

Yurydyk

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

Janusz Dziur

Objaśnienia do Uchwały XX/106/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 maja 2012 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 maja 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 10 910 784,21 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 84 632,51 zł na realizację projektu „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

- Zmniejszenie dochodów:

a) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 14 935,15 zł.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 483 580,50 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 1 427 203,71 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 84 632,51 zł na realizację projektu „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 8 784 223,58 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 4 162 680,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

6. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 728 219,02 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie środków w kwocie 99 567,66 zł na zadanie inwestycyjne „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

7. W związku ze zwiększeniem dochodów 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 2011 - 2014”.

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).

Zadanie o nazwie:

„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)

Łączne nakłady - 409 470,30 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 409 470,30 zł.

Lata realizacji 2010 - 2012.

2012 r. - planowane nakłady 394 830,30 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 394 830,30 zł.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację w/w zadania, zmianie uległy planowane nakłady finansowe.

Zadanie otrzymuje nowe brzmienie:

„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)

Łączne nakłady – 309 902,64 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe – 309 902,64 zł.

Lata realizacji 2010 - 2012.

2012 r. - planowane nakłady 295 262,64 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 295 262,64 zł.

