

**UCHWAŁA NR XIV/70/2011
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 6 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pęczniew na lata 2011–2014.**

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) 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 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

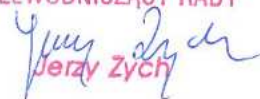
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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


Jerzy Zych

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/70/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 6 grudnia 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	8 783 614,72	9 098 271,70	9 546 430,21	9 612 275,64	11 346 806,60	9 888 136,81	9 505 318,00	9 676 544,00
1a	dochody bieżące	8 541 257,52	8 483 556,38	9 123 080,21	9 375 518,84	9 337 282,05	8 549 747,04	9 215 318,00	9 386 544,00
1b	dochody majątkowe, w tym	242 357,20	614 715,32	423 350,00	236 756,80	2 009 524,55	1 338 389,77	290 000,00	290 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	237 791,50	489 922,27	415 000,00	228 781,27	345 000,00	440 000,00	290 000,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	7 768 726,97	7 886 755,31	8 915 879,55	9 086 758,12	9 392 465,60	7 305 615,65	8 191 587,00	8 842 045,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 063 116,00	4 149 962,39	4 203 889,00	3 962 643,00	3 977 236,00	4 005 931,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	0,00	0,00	1 324 286,00	1 301 943,42	1 310 863,06	1 220 439,00	1 231 999,00	1 257 736,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	21 000,00	0,00	597 144,60	403 121,60	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 014 887,75	1 211 516,39	630 550,66	525 517,52	1 954 341,00	2 582 521,16	1 313 731,00	834 499,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	10 062 473,00	10 463 587,00	10 879 654,00	11 310 580,00	11 760 414,00	12 230 830,00
1a	dochody bieżące	10 062 473,00	10 463 587,00	10 879 654,00	11 310 580,00	11 760 414,00	12 230 830,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wartościowych papierów wartościowych), w tym:	9 224 675,00	9 745 388,00	10 274 111,00	10 738 991,00	11 612 815,00	12 090 768,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	837 798,00	718 199,00	605 543,00	571 589,00	147 599,00	140 062,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	474 506,72	898 107,49	495 830,00	547 817,39	631 466,27	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	495 830,00	547 817,39	631 466,27	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 489 394,47	2 109 623,88	1 126 380,66	1 073 334,91	2 585 807,27	2 582 521,16	1 313 731,00	834 499,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 694,28	514 298,85	841 474,00	761 289,37	894 413,00	935 442,00	1 028 731,00	834 499,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 700,00	400 280,80	637 977,00	637 976,80	670 513,00	661 841,00	799 957,00	659 222,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	83 994,28	114 018,45	203 497,00	123 312,57	223 900,00	273 601,00	228 774,00	175 277,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 144 700,19	1 595 325,03	284 906,66	312 045,54	1 691 394,27	1 647 079,16	285 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 246 592,30	3 067 507,64	1 523 206,66	892 099,95	2 821 394,27	1 647 079,16	285 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	943 487,05	0,00	1 777 838,12	443 556,00	285 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	999 999,60	2 020 000,00	1 238 300,00	1 238 300,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	898 107,49	547 817,39	0,00	658 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym	0,00	0,00	4 318 472,00	4 318 472,22	4 777 959,00	4 116 118,00	3 316 161,00	2 656 939,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	837 798,00	718 199,00	605 543,00	571 589,00	147 599,00	140 062,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	837 798,00	718 199,00	605 543,00	571 589,00	147 599,00	140 062,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	698 996,00	616 487,00	535 364,00	535 364,00	135 364,00	135 364,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	138 802,00	101 712,00	70 179,00	36 225,00	12 235,00	4 698,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym	1 957 943,00	1 341 456,00	806 092,00	270 728,00	135 364,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,92%	5,65%	9,03%	7,92%	8,06%	9,46%	10,82%	8,62%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	5,22%	6,41%	8,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,92%	5,65%	9,03%	7,92%	8,06%	9,46%	10,82%	8,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	45,24%	44,93%	42,11%	41,63%	34,89%	27,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 852 721,25	8 000 773,76	9 119 376,55	9 210 070,69	9 616 365,60	7 579 216,65	8 420 361,00	9 017 322,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 099 313,55	11 068 281,40	10 642 583,21	10 102 170,64	12 437 759,87	9 226 295,81	8 705 361,00	9 017 322,00
21	Wynik budżetu (1 -20)	-315 698,83	-1 970 009,70	-1 096 153,00	- 489 895,00	- 1 090 953,27	661 841,00	799 957,00	659 222,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 474 506,32	2 918 107,49	1 734 130,00	1 786 117,39	1 761 466,27	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 700,00	400 281,00	637 977,00	637 976,80	670 513,00	661 841,00	799 957,00	659 222,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,33%	6,86%	5,57%	5,05%	1,26%	1,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,71%	8,03%	6,55%	5,92%	5,18%	3,60%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,33%	6,86%	5,57%	5,05%	1,26%	1,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,46%	12,82%	7,41%	2,39%	1,15%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 363 477,00	9 847 100,00	10 344 290,00	10 775 216,00	11 625 050,00	12 095 466,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 363 477,00	9 847 100,00	10 344 290,00	10 775 216,00	11 625 050,00	12 095 466,00
21	Wynik budżetu (1 -20)	698 996,00	616 487,00	535 364,00	535 364,00	135 364,00	135 364,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	698 996,00	616 487,00	535 364,00	535 364,00	135 364,00	135 364,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zych

na lata 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				3 538 990,32	2 374 982,72	846 677,60	285 000,00	0,00	3 486 660,32
- wydatki majątkowe				1 000 266,20	597 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 538 724,12	1 777 838,12	443 556,00	285 000,00	0,00	2 506 394,12
- wydatki bieżące				3 518 990,32	2 354 982,72	846 677,60	285 000,00	0,00	3 486 660,32
- wydatki majątkowe				980 266,20	577 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
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)				2 538 724,12	1 777 838,12	443 556,00	285 000,00	0,00	2 506 394,12
- wydatki bieżące				3 218 990,32	2 339 982,72	846 677,60	0,00	0,00	3 186 660,32
- wydatki majątkowe				980 266,20	577 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”. 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)				2 238 724,12	1 762 838,12	443 556,00	0,00	0,00	2 206 394,12
W tym:									
- wydatki majątkowe				980 266,20	577 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingów 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)				2 238 724,12	1 762 838,12	443 556,00	0,00	0,00	2 206 394,12
W tym:									
- wydatki majątkowe				980 266,20	577 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingów 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)				2 238 724,12	1 762 838,12	443 556,00	0,00	0,00	2 206 394,12
W tym:									
- wydatki majątkowe				980 266,20	577 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20

- wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)											
- wydatki bieżące											
Umowa – poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przy mierze Jeziorisko”											
- wydatki bieżące:		w tym:									
		Urząd Gminy Pęczniew									
		2010		2011							
						0,00		0,00		0,00	0,00
						20 000,00		20 000,00		0,00	0,00
						20 000,00		20 000,00		0,00	0,00
						20 000,00		20 000,00		0,00	0,00
						20 000,00		20 000,00		0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Justyna
 Jezty Zyga

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 - 2014.

W związku z Uchwałą Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2011 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem” - dochody po zmianie wynoszą 11 346 806,60 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie otrzymanych środków w kwocie 88 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie”.

- Zwiększenie dochodów w kwocie 14 500,00 zł. Kwota 13 000,00 zł obejmuje ponadplanowe dochody za wyżywienie i dopłata do kosztów utrzymania w Stołówce Szkolnej w Zespole Szkół w Pęczniewie i Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Kwota 1 500,00 zł obejmuje ponadplanowe dochody za wynajem hali sportowej.

- Zwiększenie dochodów w kwocie 6 500,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Zwiększenie dochodów w kwocie 2 000,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 337 282,05 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 2 009 524,55 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie otrzymanych środków w kwocie 88 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie”.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 392 465,60 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

5. W punkcie 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” - wydatki po zmianie wynoszą 4 203 889,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

6. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 310 863,06 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

7. W punkcie 7 „Spłata i obsługa długu, z tego:” - wydatki po zmianie wynoszą 894 413,00 Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

8. W punkcie 7a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych” - wydatki po zmianę wynoszą 670 513,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjętą decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczki Nr 38/OA/P/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku.

6. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 821 394,27 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenie otrzymanych środków w kwocie 88 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie”.

- Zwiększenie środków w kwocie 101 999,82 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew”.

7. W punkcie 10 a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp” - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 777 838,12 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok i zmianą planowanych nakładów na przedsięwzięcie: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew”.

8. 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).

a) Zadanie o nazwie:

„Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew. Cel; Eliminacja zanieczyszczeń trafiających do środowiska ze składowiska odpadów komunalnych w Kraczynkach, dzięki wykonaniu prac rekultywacyjnych stanowiących element racjonalnej gospodarki odpadami”.
(Dz. 900 rozdz. 90002).

Łączne nakłady - 1 255 449,17 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 255 449,17 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2011 r. - 1 211 723,47 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 211 723,47 zł.

2012 r. - 43 725,70 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 43 725,70 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków:

„Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew. Cel; Eliminacja zanieczyszczeń trafiających do środowiska ze składowiska odpadów komunalnych w Kraczynkach, dzięki wykonaniu prac rekultywacyjnych stanowiących element racjonalnej gospodarki odpadami”.

(Dz. 900 rozdz. 90002).

Łączne nakłady - 1 357 448,99 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 357 448,99 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2011 r. - 1 313 723,29 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 313 723,29 zł.

2012 r. - 43 725,70 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 43 725,70 zł.

PRZEWOONICZĄCY RADY

Jan Zych
Jan Zych