

**UCHWAŁA NR XV/72/2011
RADY GMINY PĘCZNIĘW
Z DNIA 28 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
Jerzy Zych

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/72/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 28 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	11 235 178,14	9 888 136,81	9 605 318,00	10 376 544,00
1a	dochody bieżące	8 541 257,52	8 483 556,38	9 123 080,21	9 375 518,84	9 509 116,16	8 549 747,04	9 315 318,00	10 086 544,00
1b	dochody majątkowe, w tym	242 357,20	614 715,32	423 350,00	236 756,80	1 726 061,98	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	123 361,96	440 000,00	290 000,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	7 768 726,97	7 886 755,31	8 915 879,55	9 086 758,12	9 563 799,71	7 305 615,65	8 291 587,00	9 542 045,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 063 116,00	4 149 962,39	4 198 748,71	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	1 313 273,06	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/169sufp	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	771 500,00	228 766,20	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 014 887,75	1 211 516,39	630 550,66	525 517,52	1 671 378,43	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 wymiłowanych 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/169sufp	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 zaciąganiem 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	2 302 844,70	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	rozkłady 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 rozkłady (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	1 408 431,70	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	2 538 431,70	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	1 559 583,55	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	rozchody 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 jest 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%	8,14%	9,46%	10,71%	8,04%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	4,57%	5,76%	8,06%
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%	8,14%	9,46%	10,71%	8,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	45,24%	44,93%	42,53%	41,63%	34,52%	25,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 852 721,25	8 000 773,76	9 119 376,55	9 210 070,69	9 787 699,71	7 579 216,65	8 520 361,00	9 717 322,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 099 313,55	11 068 281,40	10 642 583,21	10 102 170,64	12 326 131,41	9 226 295,81	8 805 361,00	9 717 322,00
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 jest 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	10,64%	8,20%	6,40%	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

Janusz Zych

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/72/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 28 grudnia 2011 roku

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				3 320 735,75	2 331 083,55	672 322,20	285 000,00	0,00	3 268 405,75
- wydatki majątkowe				1 000 266,20	771 500,00	228 766,20	0,00	0,00	980 266,20
I) programy, projekty lub zadania (razem)				2 320 469,55	1 559 583,55	443 556,00	285 000,00	0,00	2 288 139,55
- wydatki bieżące				3 300 735,75	2 311 083,55	672 322,20	285 000,00	0,00	3 268 405,75
- wydatki majątkowe				980 266,20	751 500,00	228 766,20	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)				2 320 469,55	1 559 583,55	443 556,00	285 000,00	0,00	2 288 139,55
- wydatki bieżące				3 000 735,75	2 296 083,55	672 322,20	0,00	0,00	2 968 405,75
- wydatki majątkowe				980 266,20	751 500,00	228 766,20	0,00	0,00	980 266,20
- wydatki majątkowe				2 020 469,55	1 544 583,55	443 556,00	0,00	0,00	1 988 139,55
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Peczniów przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”. Cel: Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Peczniów przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. (Dz. 900 rozdz. 90095)	Urząd Gminy Peczniów	2010	2011	292 050,08	274 360,08	0,00	0,00	0,00	274 360,08
- wydatki majątkowe				292 050,08	274 360,08	0,00	0,00	0,00	274 360,08
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Peczniów dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”. Cel: Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Peczniów przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. (Dz. 900 rozdz. 90095)	Urząd Gminy Peczniów	2010	2012	409 470,30	0,00	394 830,30	0,00	0,00	394 830,30
- wydatki majątkowe				409 470,30	0,00	394 830,30	0,00	0,00	394 830,30

<p>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) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe</p>									
		Urząd Gminy Peczniów		2011		2012			
				1 043 766,20		810 000,00		233 766,20	
				980 266,20		751 500,00		228 766,20	
				63 500,00		58 500,00		5 000,00	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczyński, Gmina Peczniów”. 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</p>									
		Urząd Gminy Peczniów		2011		2012			
				1 255 449,17		1 211 723,47		43 725,70	
				1 255 449,17		1 211 723,47		43 725,70	
<p>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</p>									
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
<p>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</p>									
				300 000,00		15 000,00		285 000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				300 000,00		15 000,00		285 000,00	
<p>Program: „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”. Cel: Zapewnienie gospodarstwom rolnym z miejscowości Księża Wólka dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami. (Dz. 010 rozdz. 01010) w tym: - wydatki majątkowe</p>									
		Urząd Gminy Peczniów		2011		2013			
				300 000,00		15 000,00		285 000,00	
				300 000,00		15 000,00		285 000,00	
<p>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</p>									
				0,00		0,00		0,00	
<p>- wydatki bieżące</p>									
				0,00		0,00		0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Kuch
 JESTY ŻYĆ

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/72/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 - 2014.

W związku z Uchwałą Nr XV/71/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 28 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 11 235 178,14 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 20 292,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.

- Zwiększenie środków w kwocie 174 355,40 zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.

- Zwiększenie dochodów:

a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 16 700,00 zł;

b) z tytułu podatku od spadków i darowizn - kwota 14 000,00 zł;

c) z tytułu podatku rolnego - kwota 12 500,00 zł;

d) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 5 000,00 zł

e) z tytułu opłaty eksploatacyjnej - kwota 850,00 zł.

- Zmniejszenie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98 816,53 zł na realizację projektu „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”.

- Zmniejszenie dochodów:

a) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - kwota 221 638,04zł;

b) z tytułu wpływów z różnych opłat - kwota 400,00 zł;

c) z tytułu wpływów z różnych dochodów - kwota 100,00 zł;

d) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 5 850,00 zł;

e) z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 20 000,00 zł;

f) z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 500,00 zł.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 509 116,16 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 1 726 061,98 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie otrzymanych środków w kwocie 20 292,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.

- Zwiększenie dochodów:

a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 16 700,00 zł;

- Zmniejszenie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98 816,53 zł na realizację projektu „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”.

- Zmniejszenie dochodów:

a) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - kwota 221 638,04 zł;

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 563 799,71 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 4 198 748,71 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

6. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 313 273,06 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

7. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 538 431,70 zł.

Zmiany dotyczą:

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

- Zmniejszenie środków w kwocie 116 254,75 zł na zadanie pn. „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”.

- Zmniejszenie środków w kwocie 64 708,00 na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa wodociągu we wsi Borki Drużbińskie oraz wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew”.

8. W punkcie 10 a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp” - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 559 583,55 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”.

- „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed zagrożeniami związanymi z ruchem turystycznym”.

9. 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 - 1 357 448,99 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.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmniejszeniem 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 - 1 255 449,17 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.

b) Zadanie o nazwie:

„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)

Łączne nakłady - 408 304,83 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 408 304,83 zł.

Lata realizacji 2010 - 2011.

2011 r. - planowane nakłady 390 614,83 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 390 614,83 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 - 292 050,08 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 292 050,08 zł.

Lata realizacji 2010 - 2011.

2011 r. - planowane nakłady 274 360,08 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 274 360,08 zł.

c) 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.

2011 r. - planowane nakłady 635 644,60 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 577 144,60 zł;

- wydatki majątkowe - 58 500,00 zł.

2012 r. - planowane nakłady 408 121,60 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 403 121,60 zł;
- wydatki majątkowe - 5 000,00 zł.

Zadania otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zmianą planowanych nakładów w latach 2011 i 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 - 1 043 766,20 zł,

w tym:

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

Lata realizacji 2011 - 2012.

2011 r. - planowane nakłady 810 000,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 751 500,00 zł;
- wydatki majątkowe - 58 500,00 zł.

2012 r. - planowane nakłady 233 766,20 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 228 766,20 zł;
- wydatki majątkowe - 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych