

**UCHWAŁA 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.**

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), 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, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 5. Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 - 2014 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Zych

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/79/2012
Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie 2011	2012		2013	
		2009	2010	Plan 3 kw. 2011		2012	2013		
1	Dochoły ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	11 368 303,14	9 777 571,69	10 171 051,00	9 981 051,00	
1a	dochoły bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 175 709,84	9 114 076,32	9 981 051,00	9 981 051,00	
1a1	w tym: środki z UE*	223 161,74	239 431,88	592 652,73	592 652,73	272 120,02	0,00	0,00	
1b	dochoły majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	2 192 593,30	663 495,37	190 000,00	190 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	489 922,27	228 781,27	345 000,00	345 000,00	285 000,00	190 000,00	190 000,00	
1d	środki z UE*			1 612 970,27	1 747 318,30	374 197,42	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	9 220 581,54	8 348 748,55	8 759 928,38	8 759 928,38	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 149 962,39	4 207 952,00	4 209 519,00	4 141 945,00	4 224 784,00	4 224 784,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 301 943,42	1 310 343,06	1 310 343,06	1 218 955,00	1 242 212,00	1 242 212,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			20 000,00		20 000,00	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	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			597 144,60	597 144,60	560 580,34	15 000,00	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	592 652,77	540 580,34	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	2 147 721,60	1 428 823,14	1 411 122,62	1 411 122,62	
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	631 466,27	182 438,76	0,00	0,00	
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	631 466,27	182 438,76	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 109 623,88	1 073 334,91	2 653 131,56	2 779 187,87	1 611 261,90	1 411 122,62	1 411 122,62	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 298,85	761 289,37	926 413,00	894 412,80	928 940,80	1 126 122,62	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	812 286,62	
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp								
7b	wydatki bieżące na obsługę długu								
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	114 018,45	123 312,57	223 900,00	223 900,00	267 100,00	313 836,00	313 836,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	114 018,45	119 816,82	221 400,00	221 400,00	254 100,00	313 836,00	313 836,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 884 775,07	682 321,10	285 000,00	285 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	3 014 775,07	1 944 651,10	285 000,00	285 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 912 612,09	443 875,69	285 000,00	285 000,00	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 897 612,09	1 747 318,30	443 875,69	0,00	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	0,00	
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 071 902,21	658 245,59	427 487,00	459 487,00	600 489,20	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 817,39	658 245,59	4 745 959,00	4 777 959,42	5 378 448,62	4 566 162,00	4 566 162,00	
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	4 566 162,00	
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						0,00	0,00	
15	Kwota zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia 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 przyjętych 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 subp (bez wyłączeń)		40,87%		44,93%		42,40%		42,03%		55,01%		44,89%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		40,87%		44,93%		42,40%		42,03%		55,01%		44,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		5,65%		7,88%		8,43%		7,85%		9,57%		11,07%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		5,65%		7,88%		8,43%		7,85%		9,57%		11,07%
20	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		10,69%		4,10%		1,22%		0,67%		8,01%		10,79%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		10,69%		4,10%		1,22%		0,67%		5,34%		4,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		5,65%		7,88%		8,43%		7,85%		9,57%		11,07%
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
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		5,65%		7,88%		8,43%		7,85%		9,57%		11,07%
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		9 175 709,84		9 114 076,32		9 981 051,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		8 000 773,76		9 210 070,69		9 343 169,34		9 444 481,54		8 615 848,55		9 073 764,38
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące		482 782,62		165 448,15		-208 771,50		-268 771,70		498 827,77		907 286,62
	Dochody majątkowe (1b)		614 715,32		236 756,80		2 058 245,27		2 192 593,30		663 495,37		190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)		3 067 507,64		892 099,95		2 856 718,56		3 014 775,07		1 944 651,10		285 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-2 452 792,32		-655 343,15		-798 473,29		-822 181,77		-1 281 155,73		-95 000,00
26	Dochody ogółem (1)		9 098 271,70		9 612 275,64		11 192 643,11		11 368 303,14		9 777 571,69		10 171 051,00
27	Wydatki ogółem		11 068 281,40		10 102 170,64		12 199 887,90		12 459 256,61		10 560 499,65		9 358 764,38
28	Wynik budżetu		-1 970 009,70		-489 895,00		-1 007 244,79		-1 090 953,47		-782 927,96		812 286,62
29	Przychody budżetu (4+5+11)		2 918 107,49		1 786 117,39		1 709 757,79		1 761 466,27		1 444 768,76		812 286,62
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.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2014									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,29%	24,63%	19,16%	13,18%	8,37%	4,00%	0,00%			
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,29%	24,63%	19,16%	13,18%	8,37%	4,00%	0,00%			
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
20	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,20%	6,39%	5,86%	4,91%	4,96%	4,00%	3,83%			
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,67%	8,00%	7,46%	5,82%	5,72%	5,24%	4,62%			
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
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)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
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)	13 473 248,00	12 301 244,00	12 220 975,00	12 948 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00			
24	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	12 924 026,00	11 617 247,80	11 504 487,20	12 313 055,00	12 164 234,00	12 840 216,00	13 442 117,00			
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			
	Wydanki 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)	13 633 248,00	12 416 244,00	12 220 975,00	12 948 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00			
27	Wydanki ogółem	12 924 026,00	11 617 247,80	11 504 487,20	12 313 055,00	12 164 234,00	12 840 216,00	13 442 117,00			
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	Przychody 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 objaśnieniu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Zydek
 JERZY ZYDEK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/79/2012
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 27 stycznia 2012 roku

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				3 181 185,67	1 004 456,03	300 000,00	15 000,00	15 000,00	1 314 456,03
- wydatki majątkowe				1 152 766,20	560 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
				2 028 419,47	443 875,69	285 000,00	0,00	0,00	728 875,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 161 185,67	984 456,03	300 000,00	15 000,00	15 000,00	1 314 456,03
- wydatki bieżące				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
- wydatki majątkowe				2 028 419,47	443 875,69	285 000,00	0,00	0,00	728 875,69
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)				2 861 185,67	984 456,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 029 456,03
- wydatki bieżące				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34
- wydatki majątkowe				1 728 419,47	443 875,69	0,00	0,00	0,00	443 875,69
Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed nadmierną i niekontrolowaną wraz z dojazdem”. Cel: Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz poprawą atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. (Dz. 900 rozdz. 90095)	Urząd Gminy Pęczniew	2010	2012	409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30
- wydatki majątkowe				409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30
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	1 043 766,20	438 400,03	0,00	0,00	0,00	438 400,03
- wydatki bieżące				980 266,20	433 080,34	0,00	0,00	0,00	433 080,34
- wydatki majątkowe				63 500,00	5 319,69	0,00	0,00	0,00	5 319,69

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)		Urząd Gminy Pęczniew		2011	2012	1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,70
w tym:						1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,70
- wydatki majątkowe												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „I Regionalne Święto Ryby”. Cel: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. (Dz. 921 rozdz. 92195)		Urząd Gminy Pęczniew		2012	2015	152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 500,00
w tym:						152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 500,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
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)		Urząd Gminy Pęczniew		2011	2013	300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
w tym:						300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
- wydatki majątkowe												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ujmowa – poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przy mierze Jeziorosko” 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
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Bysz
 Henryk Bysz

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

L.p.	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
1.	Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 341/04/0/06 z dnia 24.08.2006 r.	477 220,00 10 lat	212 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
2.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 38/OA/P/2005 z dnia 28.06.2005 r.	299 999,82 8 lat	101 999,82		101 999,82	
3.	Pożyczka WFOŚiGW Łódź Umowa Nr 24/OW/P/2006 z dnia 5.07.2006 r.	120 000,00 9 lat	46 110,00	19 860,00	21 000,00	5 250,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kredyt BS Poddębice Umowa Nr 341/04/0/06 z dnia 24.08.2006 r.	Sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	477 220,00 10 lat	212 000,00	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 Peczniewie obejmującą wym. stolarki okiennej i drzwiowej”	299 999,82 8 lat	101 999,82						
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 Peczniewie”	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
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	22 984,80	22 984,80	
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 Peczniów”	797 388,00 8 lat	603 243,00	110 940,00	110 940,00	110 940,00
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 Luboła”	822 331,00 8 lat	622 117,00	114 408,00	114 408,00	114 408,00

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
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 Małanów Umowa Nr 189/2008/M z dnia 29.10.2008 r.	Finansowanie 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	110 945,40	159 477,60				
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	114 426,80	164 466,20				

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	
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/ST/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	
RAZEM					4 777 959,42	661 840,80	799 956,62	659 222,00

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
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		
RAZEM				4 777 959,42	698 996,20	616 487,80	535 364,00	535 364,00	135 364,00	135 364,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Zyck

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I - Wstęp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów

Organy stanowiące JST po raz pierwszy uchwały wieloletnią prognozę finansową na 2011 r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych: wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy kwoty długu, które były opracowywane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 nowej ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.f.p., wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.

II- Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pęczniew została opracowana na lata 2012 i kolejne trzy lata 2013,2014 i 2015rok.

WPF zawiera projekt uchwały i 2 załączniki w formie tabel:

- 1) dotyczący wieloletniej prognozy finansowej (prognozy długu),
- 2) dotyczący wykazu przedsięwzięć.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2009 i 2010 zostały przyjęte w oparciu sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2011 został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z III kwartału 2011 roku. Do przewidywanego wykonania za rok 2011 wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2011.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2012** opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2012.

Dochody bieżące – 9 114 076,32 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone oraz dochody wynikające z zawartych umów na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Z dochodów bieżących przypada na:

1) Środki z Unii Europejskiej – 272 120,02 zł.

- 194 451,27 zł dofinansowanie projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 77 668,75 zł dofinansowanie projektu „I Regionalne Święto Ryby” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.

Dochody majątkowe – 663 495,37 zł.

- 34 341,67 zł to planowane dochody z tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kracynki, Gmina Pęczniew.

- 335 605,75 zł dofinansowanie projektu „Ochrona Obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.

- 5 047,95 zł dofinansowanie projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 3 500,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- 285 000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.

Z dochodów majątkowych przypada na:

1) Dochody ze sprzedaży majątku – 285 000,00 zł,

- a) Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – 285 000,00 zł;
 - 20 działek na rzecz użytkowników wieczystych kwota 80 000,00 zł,
 - 5 działek budowlanych na kwotę 30 000,00 zł,
 - 5 mieszkań na kwotę 75 000,00 zł,
 - 20 garaży na kwotę 100 000,00 zł.

2) Środki z Unii Europejskiej – 374 197,42 zł.

- 34 341,67 zł dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew.
- 335 605,75 zł dofinansowanie projektu „Ochrona Obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.
- 4 250,00 zł dofinansowanie projektu „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 8 348 748,55 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących nie ujęto kwot na obsługę długu. Ujęto również kwotę na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia oraz kwoty wynikające z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 4 144 645,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników oświatowych. Dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń 3,8% od września. Dla pozostałych pracowników nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso podatków.
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 1 218 955,00 zł. Kwota ta obejmuje plan wydatków w rozdziałach 75022 – rady gmin i 75023 – urzędy gmin.
- *z tytułu gwarancji i poręczeń* – 20 000,00 zł. W poręczeniach wpisano udzielone poręczenie w wysokości 20 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 80 000,00 zł na okres od 20.07.2011 roku do 19.07.2012 roku.

Splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych* – 661 840,80 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, Banku Spółdzielczym w Malanowie, Banku Spółdzielczym w Warcie oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- *wydatki bieżące na obsługę długu* – 267 100,00 zł. Kwota obejmuje odsetki od w/w kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie prowizji na koszty od nowego kredytu.

Wydatki majątkowe – 1 944 651,10 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w tabeli Nr 9 do „Projektu uchwały budżetowej na rok 2012” i w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015”.

Kredyty i pożyczki - 1 262 330,00 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.

Kredyt roku 2012 w wysokości 1 262 330,00 zł z kwotami spłat przypadającymi na lata:

- w roku 2013 – kwota 12 330,00 zł,
- w roku 2014 – kwota 50 000,00 zł,
- w roku 2015 – kwota 100 000,00 zł,
- w roku 2016 – kwota 100 000,00 zł,
- w roku 2017 – kwota 100 000,00 zł,
- w roku 2018 – kwota 100 000,00 zł,
- w roku 2019 – kwota 400 000,00 zł.
- w roku 2020 – kwota 400 000,00 zł.

Kwota długu jednostki :

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2012 roku w kwocie 5 378 448,62 zł co stanowi 55,01 % w myśl art. 170 sufp.(max. 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 9,57 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2015.

WPI na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy.

Dochody bieżące – Dochody bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

- 2013 – 9 981 051,00 zł;
- 2014 – 13 473 248,00 zł;
- 2015 – 12 301 244,00 zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowano tendencję malejącą dla dochodów ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

W poszczególnych latach dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego kształtują się:

- 2013 - 190 000,00 zł;
- 2014 - 160 000,00 zł;
- 2015 - 110 000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w 2015 roku w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące – (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wydatki bieżące w poszczególnych latach wynoszą:

- Rok 2013 – 8 759 928,38 zł;
- Rok 2014 – 12 728 744,00 zł;
- Rok 2015 - 11 422 589,80 zł.

Z wydatków bieżących przypada na :

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników średnio o 2% wzrostu w każdym roku. Jako bazowy przyjęto rok 2012.

Są to następujące kwoty:

Są to następujące kwoty:

- Rok 2013 - 4 224 784,00 zł;
- Rok 2014 – 4 309 280,00 zł;
- Rok 2015 – 4 395 465,00 zł;

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – Wydatki z rozdziału 75022 i 75023 przyjęto średnio 2 % wzrostu dla każdego roku.

Jako bazowy przyjęto rok 2012.

Wydatki te w latach 2013 - 2015 obejmują następujące kwoty:

- Rok 2013 – 1 242 212,00 zł;
- Rok 2014 – 1 267 056,00 zł;
- Rok 2015 – 1 292 397,00 zł.

Splata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2013 – 2015 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, Banku Spółdzielczym w Malanowie, Banku Spółdzielczym w Warcie i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 z kwotami spłat:

Rok 2013 - 812 286,62 zł;

Rok 2014 - 709 222,00 zł;

Rok 2015 - 798 996,20 zł.

Harmonogram spłaty rat kapitałowych wynikająca z zawartych umów przedstawia tabela Nr 1.

- **wydatki bieżące na obsługę długu** – w latach 2013 – 2015 planuje się spłaty odsetek od w/w kredytów i pożyczek.

Rok 2013 - 313 836,00 zł;

Rok 2014 - 195 282,00 zł;

Rok 2015 - 194 658,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwota na wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Rok 2013 – 285 000,00 zł;

Rok 2014 – 0,00 zł;

Rok 2015 – 0,00 zł.

W 2013 roku zakłada się realizację zadania „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka” zapisanego w wykazie przedsięwzięć (załącznik Nr 2).

Kredyty, pożyczki – w latach 2013 – 2015 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych. Budżet równoważy się dochodami.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2013** przewiduje się zadłużenie w kwocie 4 566 162,00 zł co stanowi 44,89 % w myśl art.170 sufp (max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 11,07 % do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp (bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 11,07 %.

Na koniec grudnia **2014** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 856 940,00 zł co stanowi 28,29 % w myśl art.170 sufp. (max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2014 do dochodów - max 15% z art.169 sufp (be wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 6,63%.

Na koniec grudnia 2015 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3 057 943,80 zł co stanowi 24,63 % w myśl art.170 sufp (max 60 %).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2015 do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp(bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 8,00%

Od roku 2014 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń).

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawia się następująco:

Rok 2013 – kwota 812 286,62 zł,

Rok 2014 – kwota 709 222,00 zł.

Rok 2015 – kwota 798 996,20 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013 – 2015 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

III. Przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015” zawiera planowane do realizacji przedsięwzięcia i ich wielkości w poszczególnych latach. Zapisano w nich wielkości wynikające z zawartych umów z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji ze środków budżetu gminy.

- „Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem ” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – kwota 409 470,30 zł.

Lata realizacji 2010 – 2012:

Rok 2010 – kwota 14 640,00 zł,

Rok 2011 – kwota 0,00 zł,

Rok 2012 – kwota 394 830,30 zł.

- „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1 043 766,20 zł.

Lata realizacji 2011- 2012:

Rok 2011 – kwota 605 366,17 zł,

Rok 2012 – kwota 438 400,03 zł.

- „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w M. Kracynki Gmina Pęczniew”- – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - kwota 1 255 449,17 zł.
Lata realizacji 2011 - 2012.

Rok 2011 – kwota 1 211 723,47 zł;
Rok 2012 – kwota 43 725,70 zł.

- „I Regionalne Święto Ryby” - – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – kwota – 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.

- „Budowa wodociągu we wsi Księża Wolka” – środki budżetu gminy
- kwota 300 000,00 zł.

Lata realizacji 2011 - 2013

Rok 2011 – kwota 15 000,00 zł,
Rok 2012 – kwota 0,00 zł,
Rok 2013 – kwota 285 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych