

**UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 29 CZERWCA 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:

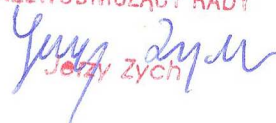
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014 w raz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 VIII/41/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 29 czerwca 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:	8 783 314,72	9 098 271,70	9 546 430,21	9 612 275,64	11 125 395,07	9 873 095,81	9 494 425,00	9 666 202,00
1a	dochody bieżące	8 541 257,52	8 483 556,38	9 123 080,21	9 375 518,84	9 067 149,80	8 534 706,04	9 204 425,00	9 376 202,00
1b	dochody majątkowe, w tym	242 357,20	614 715,32	423 350,00	236 756,80	2 058 245,27	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 wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	7 768 726,97	7 886 755,31	8 915 879,55	9 086 758,12	9 023 504,06	7 235 615,65	8 293 587,00	8 842 045,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 063 116,00	4 149 962,39	4 194 427,00	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	1 310 325,22	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	21 000,00	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	598 144,60	403 121,60	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 014 817,75	1 211 516,39	630 550,66	525 517,52	2 101 891,01	2 637 480,16	1 200 838,00	824 157,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	10 052 850,00	10 454 964,00	10 873 163,00	11 308 090,00	11 760 414,00	12 230 830,00
1a	dochody bieżące	10 052 850,00	10 454 964,00	10 873 163,00	11 308 090,00	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), 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)	828 175,00	709 576,00	599 052,00	569 099,00	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	515 240,55	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	515 240,55	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	2 617 131,56	2 637 480,16	1 200 838,00	824 157,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 094,28	514 298,85	841 474,00	761 289,37	918 413,00	990 401,00	915 838,00	824 157,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 000,00	400 280,80	637 977,00	637 976,80	702 513,00	731 841,00	697 957,00	659 222,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	83 994,28	114 018,45	203 497,00	123 312,57	215 900,00	258 560,00	217 881,00	164 935,00
8	Inne rochody (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	1 698 718,56	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	2 828 718,56	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	1 912 612,09	1 647 079,16	285 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	999 939,60	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	4 745 959,00	4 014 118,00	3 316 161,00	2 656 939,00

Lp.	Myszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	828 175,00	709 576,00	599 052,00	569 099,00	147 599,00	140 062,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	828 175,00	709 576,00	599 052,00	569 099,00	147 599,00	140 062,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	698 966,00	616 487,00	535 364,00	535 364,00	135 364,00	135 364,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 179,00	93 089,00	63 688,00	33 735,00	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	Wyknanie 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	3,91%	5,65%	9,03%	7,92	8,44%	10,03%	9,65%	8,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	5,54%	6,98%	8,97%
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	8,44%	10,03%	9,65%	8,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	45,24%	44,93	42,66%	40,66%	34,93%	27,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 852 721,25	8 000 773,76	9 119 376,55	9 210 070,69	9 239 404,06	7 494 175,65	8 511 468,00	9 006 980,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 099 313,55	11 068 281,40	10 642 583,21	10 102 170,64	12 068 122,62	9 141 254,81	8 796 468,00	9 006 980,00
21	Wynik budżetu (1 -20)	-315 698,83	-1 970 009,70	-1 096 153,00	- 489 895,00	- 942 727,55	731 841,00	697 957,00	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	1 645 240,55	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 700,00	400 281,00	637 977,00	637 976,80	702 513,00	731 841,00	697 957,00	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 ist. 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	11,24%	6,79%	5,51%	5,03%	1,26%	1,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,72%	8,04%	6,56%	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	3,24%	6,79%	5,51%	5,03%	1,26%	1,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,48%	12,83%	7,41%	2,39%	1,15%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 353 854,00	9 838 477,00	10 337 799,00	10 772 726,00	11 625 050,00	12 095 466,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 353 854,00	9 838 477,00	10 337 799,00	10 772 726,00	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
[Podpis]
 Jędrzej Zydek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 29 czerwca 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				4 878 287,45	2 510 756,69	2 050 200,76	285 000,00	0,00	4 824 957,45
- wydatki majątkowe				1 001 266,20	598 144,60	403 121,60	0,00	0,00	980 266,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 877 021,25	1 912 612,09	1 647 079,16	285 000,00	0,00	3 844 691,25
- wydatki bieżące				4 857 287,45	2 489 756,69	2 050 200,76	285 000,00	0,00	4 824 957,45
- 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 877 021,25	1 912 612,09	1 647 079,16	285 000,00	0,00	3 844 691,25
- wydatki bieżące				4 557 287,45	2 474 756,69	2 050 200,76	0,00	0,00	4 524 957,45
- 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 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)				3 577 021,25	1 897 612,09	1 647 079,16	0,00	0,00	3 544 691,25
w tym:									
- wydatki majątkowe		Urząd Gminy Peczniów	2010	408 304,83	390 614,83	0,00	0,00	0,00	390 614,83
			2011	408 304,83	390 614,83	0,00	0,00	0,00	390 614,83
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 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, dzięki budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. (Dz. 900 rozdz. 90095)				409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30
w tym									
- wydatki majątkowe		Urząd Gminy Peczniów	2010	409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30
			2011	409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30

<p>Program; Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”.</p> <p>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)</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>											
Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczyńki, 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) <p>w tym:</p> <p>- wydatki majątkowe</p>		Urząd Gminy Peczniów		2011	2012	1 043 766,20 980 266,20 63 500,00	635 644,60 577 144,60 58 500,00	408 121,60 403 121,60 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 043 766,20 980 266,20 63 500,00
<p>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>											
<p>c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>- wydatki majątkowe</p>											
Program; „Budowa wodociągu Księżę Młyny”. Cel; Zapewnienie gospodarstwu rolnym z miejscowości Księżę Młyny dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami. (Dz. 010 rozdz. 01010) <p>w tym:</p> <p>- wydatki majątkowe</p>		Urząd Gminy Peczniów		2011	2013	300 000,00 300 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00
<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> <p>- wydatki bieżące</p>											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 - 2014.

W związku z Uchwałą Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 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 11 125 395,07 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 278,00 zł. Środki obejmują wpłatę grzywny przez osobę fizyczną za zniszczone mienie Urzędu Gminy.

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków w kwocie 4 002,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi tytułem zwrotu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów (990,67 ha) położonych na terenie rezerwatu przyrody „Jeziorsko” za rok 2010.

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 109,00 zł. Środki obejmują wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

- Wprowadzenie do budżetu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 335 605,75 zł na realizację projektu „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 067 149,80 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 278,00 zł. Środki obejmują wpłatę grzywny przez osobę fizyczną za zniszczone mienie Urzędu Gminy.

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków w kwocie 4 002,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi tytułem zwrotu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów (990,67 ha) położonych na terenie rezerwatu przyrody „Jeziorsko” za rok 2010

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 109,00 zł. Środki obejmują wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 2 058 245,27 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 335 605,75 zł na realizację projektu „ Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące” - wydatki po zmianie wynoszą 9 023 504,06 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 4 194 427,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

6. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2011 o kwotę 76 135,55 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 515 240,55 zł.

7. W punkcie 4a „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego” zwiększa się prognozę 2011 o kwotę 76 135,55 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 515 240,55 zł.

8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 828 718,56 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł - dotacja za budowę stacji OSP Siedlątków.

- Zwiększenie środków o kwotę 394 830,30 zł na zadanie „Ochrona Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”. Zadanie planowane było do realizacji w latach 2010 - 2012. W związku z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2010 - 2011.

9. W punkcie 10 a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp” - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 912 612,09 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok i zmianą planowanych nakładów na przedsięwzięcia:

a) „Ochrona Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem”.

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 - 2 695 746,12 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 2 695 746,12 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2011 r. - 1 053 666,96 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 053 666,96 zł.

2012 r. - 1 642 079,16 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 642 079,16 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„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 - 2 695 746,12 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 2 695 746,12 zł.

Lata realizacji 2011 - 2012.

2011 r. - 1 053 666,96 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 053 666,96 zł.

2012 r. - 1 642 079,16 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 1 642 079,16 zł.

b) 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 związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu: „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”.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2010 - 2011.

(Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady - 409 470,30 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe - 409 470,30 zł.

Lata realizacji 2010 - 2011.

2011 r. - planowane nakłady 394 830,30 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe 394 830,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych
Jerzy Zych