

**UCHWAŁA NR VII/34/2011
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 30 MAJA 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. 121ust. 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 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, Nr 152, poz. 1020).

**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. 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 VII/34/2011
Rady Gminy Peczniów
z dnia 30 maja 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	10 774 146,32	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	9 051 506,80	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	1 722 639,52	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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	7 768 726,97	7 886 755,31	8 915 879,55	9 086 758,12	9 000 950,06	6 840 785,35	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	4 199 427,00	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/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	598 144,60	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	1 773 196,26	3 032 310,46	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 wymiennowanych 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)	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	439 105,00	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	495 830,00	547 817,39	439 105,00	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	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	2 212 301,26	3 032 310,46	1 200 838,00	824 157,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 694,28	514 298,85	841 474,00	761 289,37	918 413,00	990 401,00	915 838,00	824 157,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	260 700,00	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 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	1 293 888,26	2 041 909,46	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	2 423 888,26	2 041 909,46	285 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	943 487,05	0,00	1 517 781,79	2 041 909,46	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	4 745 959,00	4 014 118,00	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)	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	698 996,00	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	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	8,72%	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%	5,58%	8,35%	10,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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	8,72%	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	44,05%	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	9 216 850,06	7 099 345,35	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	11 640 738,32	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	- 866 592,00	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	1 569 105,00	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 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	8,24%	6,79%	5,51%	5,03%	1,26%	1,15%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,05%	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	8,24%	6,79%	5,51%	5,03%	1,26%	1,15%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,48%	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	10 772 725,00	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	10 772 725,00	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 Życz

Objaśnienia do Uchwały Nr VII/34/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2011 - 2014.

W związku z Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 maja 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 10 774 146,32 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków w kwocie 5 701,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi tytułem zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarby Państwa zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne.

- Wprowadzenie do budżetu 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”.

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 7 872,00 zł z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 051 506,80 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków w kwocie 5 701,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne.

- Wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 7 872,00 zł z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe” - dochody po zmianie wynoszą 1 722 639,52 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu 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” - wydatki po zmianie wynoszą 9 000 950,06 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 4 199 427,00 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 189 767,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 439 105,00 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 189 767,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 439 105,00 zł.

8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 423 888,26 zł.

Zmiany dotyczą:

Wprowadzenia do budżetu gminy nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Drużbińskie” w kwocie 275 000,00 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zych