

**UCHWAŁA 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.**

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) 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.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pęczniew na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

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 IV/14/2011
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 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	9 255 119,41	9 318 811,79	9 494 425,00	9 666 202,00
1a	dochody bieżące	8 541 257,52	8 483 556,38	9 123 080,21	8 536 096,81	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	719 022,60	784 105,75	290 000,00	290 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	237 791,50	489 922,27	415 000,00	345 000,00	440 000,00	290 000,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 768 726,97	7 886 755,31	8 915 879,55	8 253 435,07	6 840 785,35	7 742 363,58	8 842 045,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 063 116,00	3 996 120,00	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	1 235 800,66	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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	21 000,00	644 401,41	376 864,79	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 014 887,75	1 211 516,39	630 550,66	1 001 684,34	2 478 026,44	1 752 061,42	824 157,00

Lp. Wyszyciegnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1 Dochody ogólnem, 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 wymiortowanych 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 sprawy 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	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	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	495 830,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 489 394,47	2 109 623,88	1 126 380,66	1 001 684,34	2 478 026,44	1 752 061,42	824 157,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 694,28	514 299,45	841 474,00	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	400 281,00	637 977,00	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	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 144 700,19	1 595 324,43	284 906,66	83 271,34	1 487 625,44	836 223,42	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 246 592,30	3 067 507,64	1 523 206,66	1 213 271,34	1 487 625,44	836 223,42	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	943 487,05	1 203 271,34	1 487 625,44	836 223,42	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	999 999,60	2 020 000,00	1 238 300,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	898 107,49	547 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym	0,00	0,00	4 318 472,00	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 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	698 996,00	6 16 487,00	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	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
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
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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,92%	5,65%	9,03%	10,15%	10,63%	9,65%	8,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	8,54%	6,51%	9,65%	13,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,92%	5,65%	9,03%	10,15%	10,63%	9,65%	8,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	45,24%	51,28%	43,08%	34,93%	27,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 852 721,25	8 000 773,76	9 119 376,55	8 469 335,07	7 099 345,35	7 960 244,58	9 006 980,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 099 313,55	11 068 281,40	10 642 583,21	9 682 606,41	8 586 970,79	8 796 468,00	9 006 980,00
21	Wynik budżetu (1 -20)	-315 698,83	-1 970 009,70	-1 096 153,00	-427 487,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	260 700,00	400 281,00	637 977,00	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	14,37%	9,98%	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	10 772 726,00	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

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
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				4 878 287,45	1 847 672,75	1 864 490,23	836 223,42	0,00	4 527 386,40
- wydatki bieżące				1 021 266,20	644 401,41	376 864,79	0,00	0,00	1 000 266,20
- wydatki majątkowe				3 857 021,25	1 203 271,34	1 487 625,44	836 223,42	0,00	3 527 120,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 857 287,45	1 826 672,75	1 864 490,23	836 223,42	0,00	4 527 386,40
- wydatki bieżące				1 000 266,20	623 401,41	376 864,79	0,00	0,00	1 000 266,20
- wydatki majątkowe				3 857 021,25	1 203 271,34	1 487 625,44	836 223,42	0,00	3 527 120,20
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)				1 861 541,33	1 052 516,24	776 695,09	0,00	0,00	1 829 211,33
- wydatki bieżące				1 000 266,20	623 401,41	376 864,79	0,00	0,00	1 000 266,20
- wydatki majątkowe				861 275,13	429 114,83	399 830,30	0,00	0,00	828 945,13
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) w tym:	Urząd Gminy Pęczniew	2010	2011	408 304,83	390 614,83	0,00	0,00	0,00	390 614,83
- wydatki majątkowe				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 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) w tym:	Urząd Gminy Pęczniew	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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	2010		2011		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pęczniew									
- wydatki bieżące					21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa - poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” w tym: - wydatki bieżące:					21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jeziorskich