

**UCHWAŁA NR XIX/103/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 7 MAJA 2012 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281).

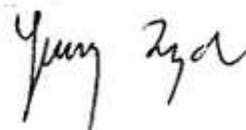
**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 wraz z gnozą
kwoty długu na lata 2012-2020do Uchwały Nr XIX/103/2012
Rady Gminy Pęczniew z dnia 7 maja 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 010 351,87	11 877 351,60
1a	dochody bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 498 515,65	11 687 351,60
1a1	w tym: środki z UE*	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	405 444,96	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	1 511 836,22	190 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	285 120,00	190 000,00
1d	środki z UE*			1 612 970,27	1 298 009,17	389 084,27	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	8 784 223,58	10 459 928,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 160 180,00	4 224 784,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 243 455,00	1 242 212,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169zulp			20 000,00		20 000,00	0,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			597 144,60	547 185,86	560 580,34	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	672 950,99	682 101,21	0,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	2 226 128,29	1 417 423,22
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	658 245,59	268 269,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	268 269,19	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 109 623,88	1 073 334,91	2 653 131,56	2 554 316,74	2 494 397,48	1 417 423,22
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	514 298,85	761 289,37	926 413,00	889 178,77	928 940,80	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
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	114 018,45	123 312,57	223 900,00	218 665,97	267 100,00	313 836,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	114 018,45	119 816,82	221 400,00	217 535,97	254 100,00	313 836,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	1 565 456,68	291 300,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	2 827 786,68	291 300,60
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 552 963,25	443 875,69	291 300,60
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 897 612,09	1 695 963,96	440 551,96	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
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 071 902,21		427 487,00		600 489,20	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 817,39	658 245,59	4 745 959,00	702 492,54	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 718 149,02	4 318 472,22		4 777 959,42	5 378 448,62	4 566 162,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					0,00	0,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp					0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie 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 przejętych 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	PI Kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	48,85%	38,44%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	48,85%	38,44%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	8,50%	9,48%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	8,50%	9,48%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	6,65%	9,19%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	3,99%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	8,50%	9,48%
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%	8,18%	8,50%	9,48%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art243	Spełnia art.243	Spełnia art. 243	Spełnia art243	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243
23	Dochody bieżące (1a)	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 498 515,65	11 687 351,60
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 942,58	9 051 323,58	10 773 764,38
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	447 192,07	913 587,22
	Dochody majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	1 511 836,22	190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	2 827 786,68	291 300,60
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 315 950,46	-101 300,60
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 010 351,87	11 877 351,60
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	11 879 110,26	11 065 064,98
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-868 758,39	812 286,62
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 918 107,49	1 786 117,39	1 709 757,79	1 788 245,59	1 530 599,19	0,00
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.

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 7 maja 2012 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XIX/102/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2012 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 11 010 351,87 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 126 661,18 zł na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy”.

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pęczniewie.

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 333 334,00 zł na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pęczniewie.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 498 515,65 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 1 511 836,22 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pęczniewie”.

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 333 334,00 zł na realizację zadania „ Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pęczniewie”.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 8 784 223,58 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

5. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 5 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 268 269,19 zł.

6. 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 2012 o kwotę 5 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 268 269,19 zł.

7. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 2 827 786,68 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 833 334,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pęczniewie”.

- Zwiększenie środków w kwocie 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach – dofinansowanie do zakupu sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego i medycznego.

8. 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.

