

**UCHWAŁA NR XXI/114/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 CZERWCA 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.

Przewodniczący
Janusz Dyzel

Wyszczególnienie		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochođy ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	11 616 301,21	11 877 351,60
1a	dochođy bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 528 097,50	11 687 351,60
1a1	w tym: środki z UE*	223 161,74	239 431,88	592 632,73	727 579,34	405 444,96	0,00
1b	dochođy majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	2 088 203,71	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	śrođki z UE*			1 612 970,27	1 298 009,17	304 451,76	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	9 064 799,58	10 459 928,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 962,39	4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 322 856,00	4 224 784,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 301 943,42	1 301 943,42	1 310 343,06	1 181 650,84	1 263 175,00	1 242 212,90
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			20 000,00		20 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf					0,00	0,00
2e	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	2 551 501,63	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	504 328,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	504 328,19	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	2 109 623,98	1 073 334,91	2 653 131,56	2 554 316,74	3 055 829,82	1 417 423,22
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	514 298,85	761 289,37	926 413,00	889 178,77	928 940,80	1 126 122,62
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	400 280,40	637 976,80	702 513,00	670 512,80	661 840,80	812 286,62
7	Spłata i obsługa długu, z tego:						
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych						
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
7b	przypadająca na dany rok budżetowy						
7b1	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 dyskonta	114 018,45	119 816,82	221 400,00	217 531,97	253 356,00	313 836,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	2 126 889,02	291 300,60
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	3 389 219,02	291 300,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:						
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			1 912 612,09	1 552 963,25	344 308,03	291 300,60
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 897 612,09	1 695 963,36	340 984,30	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	Różnica budżetu (9-10+11)	547 817,39	658 245,59	702 492,54	702 492,54	0,00	0,00
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
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **						
17	Wartość przejętych zobowiązań						
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,81%	17,66%	15,38%	9,89%	6,37%	3,48%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,81%	17,66%	15,38%	9,89%	6,37%	3,48%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,88%	5,74%	5,71%	4,37%	4,27%	4,06%	3,60%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	5,74%	5,71%	4,37%	4,27%	4,06%	3,60%
20	Relacja (D _b -W _b +D _o)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	3,83%	4,59%	4,71%	3,68%	3,78%	3,48%	3,25%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,88%	5,75%	5,90%	5,38%	4,33%	4,06%	3,65%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów. (bez wyłączeń)	4,88%	5,74%	5,71%	4,37%	4,27%	4,06%	3,60%
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)	4,88%	5,74%	5,71%	4,37%	4,27%	4,06%	3,60%
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)	18 373 248,00	17 201 244,00	15 220 975,00	17 248 419,00	16 799 598,00	15 375 580,00	16 477 481,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 824 026,00	16 517 247,80	14 504 487,20	16 613 055,00	16 164 234,00	14 840 216,00	15 942 117,00
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
	Wydatki 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)	18 533 248,00	17 316 244,00	15 220 975,00	17 248 419,00	16 799 598,00	15 375 580,00	16 477 481,00
27	Wydatki ogółem	17 824 026,00	16 517 247,80	14 504 487,20	16 613 055,00	16 164 234,00	14 840 216,00	15 942 117,00
28	Wysok 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

Przebieg
Krytyczny

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2012 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 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 11 616 301,21 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 661 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254 E” .

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 34 998,00 zł na realizację zadania „ Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Zespole Szkół w Pęczniewie”.

- Zwiększenie dochodów z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów położonych na terenie rezerwatu przyrody „Jeziorsko” za rok 2011 – kwota 4 111,00 zł.

- Zwiększenie dochodów w kwocie 1 490,00 zł. Kwota ta stanowi ponadplanowe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 528 097,50 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 2 088 203,71 zł.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenie do budżetu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 661 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254 E” .

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 9 064 799,58 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

5. W punkcie 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” - wydatki po zmianie wynoszą 4 322 856,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

6. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 263 175,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2011 rok.

7. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 236 059,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 504 328,19 zł.

8. 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 236 059,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 504 328,19 zł.

9. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 389 219,02 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 661 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 111254 E” .

7. 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

