

**UCHWAŁA NR XXXIV/203/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pęczniew na lata 2013–2016.**

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, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Dz. U. z 2012 r. poz.567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153).

**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 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.

[Podpis]
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognoza kwoty dlugu na
lata 2013-2020
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/203/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2013	1 1 192 366,48	10 320 625,48	872 821,00	15 000,00	2 465 143,00	1 288 743,00	4 343 653,00	2 308 989,08	871 741,00	460 100,00	398 841,00	
2014	12 570 000,00	11 375 000,00	880 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	1 195 000,00	180 000,00	1 000 000,00	
2015	12 000 000,00	11 955 000,00	880 000,00	25 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00	2 500 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	
2016	12 000 000,00	11 855 000,00	880 000,00	25 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00	2 500 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	
2017	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	z tego									
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Małona środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		inne przychody niezwiązane z zadaniem innym niż dług	4.4.1
2013	[4.1] + [4.2] + [4.3]	285 393,60	0,00	0,00	285 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Razem zromnoważenie wydatków budżetowych, o którym mowa w art. 242 ustawy			Wykaznik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$(1) - (2) - 1$	$(1) - (4) + (2) - (3) - (2) - 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$	$(2) + (1) + (2) - 3 \cdot 1$		
Myszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszona o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 1 i 2 z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na realizację zadań z listy zadań publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty budżetu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	Wykaznik planowania (rozne) kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o systemie finansów publicznych	
2013	1 030 200,80	1 315 584,40	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%
2014	680 624,00	680 624,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
2015	1 246 224,00	1 246 224,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
2016	987 558,00	987 558,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
2017	775 378,00	775 378,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%
2018	775 378,00	775 378,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%
2019	875 386,00	875 386,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%
2020	535 964,00	535 964,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2013	453 131,80	453 131,80	4 128 770,00	1 373 148,00	1 305 910,00	980 910,00	645 000,00	611 000,00	500 000,00	325 110,00		
2014	575 624,00	575 624,00	4 186 808,00	1 400 579,00	1 623 220,00	323 220,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2015	691 224,00	691 224,00	4 270 544,00	1 428 590,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2016	532 558,00	532 558,00	4 355 985,00	1 457 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	775 378,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	675 366,00	675 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	535 364,00	535 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	LP	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3							
		Formuła	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
		Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2013		670 543,55	666 632,65	666 632,65	388 641,00	386 641,00	386 641,00	742 819,00	659 392,65		659 392,65								
2014		242 500,50	242 500,50	242 500,50	0,00	0,00	0,00	318 220,00	242 500,50		242 500,50								
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z kwoty umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	\$14 917,30	388 641,00	388 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2013	748 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	575 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	691 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	535 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o drugu i jego spłata

Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych

Kwota drugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu

Wydatki zrealizujące dług

spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

zwiększenie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny

wypłaty z tytułu wynikających pożyczek i gwarancji

Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę drugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

14.000.000.000,00

[Signature]

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2013 - 2016.

W związku z Uchwałą Nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2013 rok w/w uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020”

1. W punkcie 1 „Dochody ogółem”- dochody po zmianie wynoszą 11 192 366,48 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 5 000,00 zł,
- Zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek – kwota 2 000,00

2. W punkcie „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 10 320 625,48 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

3. W punkcie 2 „Wydatki ogółem”- wydatki po zmianie wynoszą 10 729 234,68 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

4. W punkcie „Wydatki bieżące”- wydatki po zmianie wynoszą 9 290 424,68 zł. Zmiany

wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2013 rok.

5. W punkcie „Wydatki majątkowe”- wydatki po zmianie wynoszą 1 438 810,00 zł.

Zmiany dotyczą:

- Przeznaczenia środków w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach,
- Zwiększenia środków w kwocie 244 995,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka”,
- Zwiększenie środków w kwocie 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew”.

6. W punkcie 4 „Przychody budżetu” zwiększa się prognozę 2013 o kwotę 254 493,60 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 285 393,60 zł.

7. W punkcie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększa się prognozę 2013 o kwotę 254 493,60 zł. Kwota po zmianie 285 393,60 zł.

8. W związku ze zmianami dochodów i wydatków 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 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020” na 2014 rok zaplanowano następujące dochody:

Dochody ogółem – 12 570 000,00

Dochody majątkowe – 1 195 000,00

W 2014 roku zaplanowano do sprzedaży nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Rudnikach (ok. 150 000,00) oraz 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców (30 000,00).

Zaplanowano także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ok. 15 000,00).

Zaplanowano także uzyskanie dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E” w wysokości 1 000 000,00 zł :

-z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój 650 000,00 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 350 000,00 zł.

Dochody bieżące – 11 375 000,00

W dochodach bieżących można wyodrębnić następujące pozycje:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 500 000,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa – 2 100 000,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 242 500,50
4. Pozostałe dochody własne – 4 532 499,50

W pozostałych dochodach własnych można wyodrębnić następujące pozycje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 90 000,00

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 65 000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 64 000,00
- opłaty: skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, targowa, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 55 000,00
- dochody jednostek budżetowych - 220 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych - 900 000,00
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3 138 499,50

Na 2014 rok zakłada się wzrost dochodów z podatków lokalnych poprzez wypracowanie systemu ustalania poszczególnych stawek podatków na poziomie 80% górnych stawek ustalanych przez Ministerstwo Finansów. Analizując skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok, można przyjąć że przewidywane dochody z tego tytułu powinny wzrosnąć o ok. 500 000,00 zł.

III. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

1. W punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzono następujące zmiany:

a) Zadanie o nazwie:

„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew” Cel; Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pęczniew, poprzez budowę obiektów małej infrastruktury.

(Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady - 42 000,00 zł.

Lata realizacji 2012 - 2013:

a) 2012 - kwota 4 000,00 zł,

b) 2013 - kwota 38 000,00zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku: 38 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 20 945,00 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 8 978,01 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 8 076,99 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zwiększeniem środków:

„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew” Cel; Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pęczniew, poprzez budowę obiektów małej infrastruktury.

(Dz. 900 rozdz. 90095)

Łączne nakłady – 49 000,00 zł.

Lata realizacji 2012 – 2013:

a) 2012 - kwota 4 000,00 zł,

b) 2013 – kwota 45 000,00zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku: 45 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu UF – 20 945,00 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

- środki z budżetu j.s.t - 13 312,12 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)

- środki z budżetu j.s.t - 10 742,88 (klasyfikacja budżetowa 900 90095 paragrafy z czwartą cyfrą „0”)

2. W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

a) Zadanie o nazwie:

„Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.

(Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 204 307,20 zł.

Lata realizacji 2009 – 2013:

a) 2009 – kwota 10 302,20 zł.

b) 2010 – kwota 0,00 zł.

c) 2011 – kwota 0,00 zł.

d) 2012 – kwota 3 000,00 zł.

e) 2013 – kwota 191 005,00 zł.

Otrzymuje nowe brzmienie w związku ze zwiększeniem środków:

„Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” Cel; Poprawa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Pęczniew.

(Dz. 600 rozdz. 60016)

Łączne nakłady – 449 302,20 zł.

Lata realizacji 2009 – 2013:

a) 2009 – kwota 10 302,20 zł.

b) 2010 – kwota 0,00 zł.

c) 2011 – kwota 0,00 zł.

d) 2012 – kwota 3 000,00 zł.

e) 2013 – kwota 436 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

