

**UCHWAŁA NR XVIII/93/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 30 KWIETNIA 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).

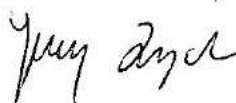
**Rada Gminy Pęczniew
postanawia:**

§ 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.



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
1	Dochoły ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	10 050 356,69	9 877 351,60
1a	dochoły bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 371 854,47	9 687 351,60
1a1	w tym: środki z UE*	233 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	285 152,22	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	678 502,22	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	8 657 562,40	8 459 928,38
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:			20 000,00		20 000,00	0,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp					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	540 580,34	0,00
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	1 392 794,29	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	263 269,19	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	263 269,19	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	1 656 063,48	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 wyłączeń 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	727 122,68	291 300,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	1 989 452,68	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		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.)					0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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	Plan 3 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%	53,52%	46,23%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	53,52%	46,23%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	9,31%	11,40%
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%	9,31%	11,40%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	7,29%	11,17%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	4,20%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	9,31%	11,40%
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%	9,31%	11,40%
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	9 371 854,47	9 687 351,60
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 000 773,76	9 210 070,69	9 343 169,34	9 184 942,58	8 924 662,40	8 773 764,38
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	678 502,22	190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	1 989 452,68	291 300,60
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 310 950,46	-101 300,60
26	Dochody ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	10 050 356,69	9 877 351,60
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	10 914 115,08	9 065 064,98
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-863 758,39	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	1 525 599,19	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.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,88%	24,05%	19,16%	12,98%	8,37%	4,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,88%	24,05%	19,16%	12,98%	8,37%	4,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,54%	7,81%	7,12%	5,73%	5,61%	4,37%	4,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,54%	7,81%	7,12%	5,73%	5,61%	4,37%	4,24%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,13%	6,24%	5,86%	4,83%	4,96%	4,00%	3,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,56%	7,86%	7,51%	5,74%	5,64%	5,22%	4,60%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,54%	7,81%	7,12%	5,73%	5,61%	4,37%	4,24%
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)	6,54%	7,81%	7,12%	5,73%	5,61%	4,37%	4,24%
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)	13 673 248,00	12 601 244,00	12 220 975,00	13 148 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 124 026,00	11 917 247,80	11 504 487,20	12 513 055,00	12 164 234,00	12 840 216,00	13 442 117,00
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)	13 833 248,00	12 716 244,00	12 220 975,00	13 148 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00
27	Wydatki ogółem	13 124 026,00	11 917 247,80	11 504 487,20	12 513 055,00	12 164 234,00	12 840 216,00	13 442 117,00
28	Wynik 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 objaśniu

Justyna Dąb

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 kwietnia 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 10 050 356,69 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów:

a) z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 120,00 zł,

b) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 5 856,00

c) z tytułu wpływów z różnych opłat – kwota 6 170,00 zł,

d) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ludowy Klub Sportowy „SAZAN” – kwota 20,00 zł.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 371 854,47zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 678 502,22 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie dochodów:

a) z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 120,00 zł,

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 8 657 562,40 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 4 160 180,00 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

6. W punkcie 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” zwiększa się prognozę 2012 o kwotę 32 214,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 263 269,19 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 2012 o kwotę 32 214,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 263 269,19 zł.

8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 989 452,68 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 4 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pęczniew”.

- Zwiększenie środków w kwocie 4 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

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.

Jan Dych