

**UCHWAŁA NR XVII/84/2012
RADY GMINY PĘCZNIEW
Z DNIA 26 MARCA 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:**

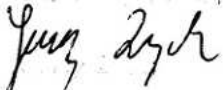
§ 1. W uchwale Nr XVI/79/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

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. 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 i podlega ogłoszeniu.



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Przewidywane wykonanie 2011	2012		2013	
		2009	2010	Plan 3 kw. 2011	2011	2012		2013	2012	2013	
1	Dochody ogółem, z tego:	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	9 864 066,64	9 877 351,60				
1a	dochody bieżące	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 185 684,42	9 687 351,60				
1a1	w tym: środki z UFE*	223 161,74	239 431,88	592 652,73	727 579,34	285 152,22	0,00				
1b	dochody majątkowe, w tym	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	678 382,22	190 000,00				
1c	ze sprzedaży majątku	489 922,27	228 781,27	345 000,00	120 397,21	285 000,00	190 000,00				
1d	środki z UFE*			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 wymiennych papierów wartościowych), w tym:	7 886 755,31	9 086 758,12	9 119 269,34	8 966 276,61	8 447 058,35	8 459 928,38				
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 149 962,39	4 207 952,00	4 055 771,99	4 144 645,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf						0,00				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						0,00				
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	547 185,86	560 580,34	15 000,00				
3	Różnica (1-2)	1 211 516,39	525 517,52	2 073 373,77	1 896 071,15	1 417 008,29	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	231 055,19	0,00				
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						0,00				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	898 107,49	489 895,00	579 757,79	415 240,25	231 055,19	0,00				
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						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	1 648 063,48	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						0,00				
7b	przypadająca na dany rok budżetowy						0,00				
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	114 018,45	123 312,57	223 900,00	218 665,97	267 100,00	313 836,00				
	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				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 595 325,03	312 045,54	1 726 718,56	1 665 137,97	719 122,68	291 300,60				
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	1 981 452,68	291 300,60				
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 912 612,09	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	443 875,69	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	658 245,59	427 487,00	702 492,54	600 489,20	0,00				
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	547 817,39	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.)	3 718 149,02					0,00				
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						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				
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **						0,00				
17	Wartość przejętych zobowiązań						812 286,62				
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						0,00				

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/84/2012
Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 roku

Wyszczególnienie		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013
Lp.							
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	54,53%	46,23%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,87%	44,93%	42,40%	43,99%	54,53%	46,23%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	9,49%	11,40%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	9,49%	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%	7,67%	11,17%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,69%	4,10%	1,22%	3,04%	5,34%	4,33%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,65%	7,88%	8,43%	8,18%	9,49%	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%	9,49%	11,40%
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	Nie spełnia art.243	Nie spełnia art.243
23	Dochoady bieżące (1a)	8 483 556,38	9 375 518,84	9 134 397,84	9 394 596,13	9 185 684,42	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	8 714 158,35	8 773 764,38
25	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	482 782,62	165 448,15	-208 771,50	209 653,55	471 526,07	913 587,22
	Dochoady majątkowe (1b)	614 715,32	236 756,80	2 058 245,27	1 467 751,63	678 382,22	190 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 067 507,64	892 099,95	2 856 718,56	2 092 645,43	1 981 452,68	291 300,60
	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe	-2 452 792,32	-655 343,15	-798 473,29	-624 893,80	-1 303 070,46	-101 300,60
26	Dochoady ogółem (1)	9 098 271,70	9 612 275,64	11 192 643,11	10 862 347,76	9 864 066,64	9 877 351,60
27	Wydatki ogółem	11 068 281,40	10 102 170,64	12 199 887,90	11 277 588,01	10 695 611,03	9 065 064,98
28	Wynik budżetu	-1 970 009,70	-489 895,00	-1 007 244,79	-415 240,25	-831 544,39	812 286,62
29	Przechoady budżetu (4+5+11)	2 918 107,49	1 786 117,39	1 709 757,79	1 788 245,59	1 493 385,19	0,00
30	Rozchoady 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.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2014									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,29%	24,63%	19,16%	13,18%	8,37%	4,00%	0,00%			
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,29%	24,63%	19,16%	13,18%	8,37%	4,00%	0,00%			
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	5,61%	4,37%	4,24%			
20	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	5,20%	6,39%	5,86%	4,91%	4,96%	4,00%	3,83%			
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,69%	8,01%	7,59%	5,82%	5,72%	5,24%	4,62%			
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	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)	6,63%	8,00%	7,12%	5,82%	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)	13 473 248,00	12 301 244,00	12 220 975,00	12 948 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00			
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 924 026,00	11 617 247,80	11 504 487,20	12 313 055,00	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)	13 633 248,00	12 416 244,00	12 220 975,00	12 948 419,00	12 799 598,00	13 375 580,00	13 977 481,00			
27	Wydatki ogółem	12 924 026,00	11 617 247,80	11 504 487,20	12 313 055,00	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 objaśnieniu.

Janusz Ogiński

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/84/2012
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 26 marca 2012 roku

na lata 2012 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące				3 181 185,67	1 004 456,03	306 300,60	15 000,00	15 000,00	1 320 756,63	
- wydatki majątkowe				1 152 766,20	560 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34	
I) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące				3 161 185,67	984 456,03	306 300,60	15 000,00	15 000,00	1 320 756,63	
- wydatki majątkowe				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34	
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)										
- wydatki bieżące				2 028 419,47	443 875,69	291 300,60	0,00	0,00	735 176,29	
- wydatki majątkowe				1 132 766,20	540 580,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00	585 580,34	
- wydatki majątkowe				1 728 419,47	443 875,69	0,00	0,00	0,00	443 875,69	
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:										
- wydatki majątkowe		Urząd Gminy Pęczniew	2010	2012	409 470,30	394 830,30	0,00	0,00	0,00	394 830,30
Program; Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu”. Cel; Przedmiotem projektu jest program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu, ukierunkowany na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz poprawienie poziomu i jakości kształcenia w szkole podstawowej. (Dz. 801 rozdz. 80101)										
w tym:										
- wydatki bieżące		Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	1 043 766,20	438 400,03	0,00	0,00	0,00	438 400,03
- wydatki majątkowe					980 266,20	433 080,34	0,00	0,00	0,00	433 080,34
					63 500,00	5 319,69	0,00	0,00	0,00	5 319,69

Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczyńki, Gmina Pęczniew”. Cel: Eliminacja zanieczyszczeń traflających do środowiska ze składowiska odpadów komunalnych w Kraczyńkach , dzięki wykonaniu prac rekultywacyjnych stanowiących element racjonalnej gospodarki odpadami. (Dz. 900 rozdz. 90002)		Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,70
w tym:					1 255 449,17	43 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,70
- wydatki majątkowe											
Program; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. „I Regionalne Święto Ryby”. Cel: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. (Dz. 921 rozdz. 92195)		Urząd Gminy Pęczniew	2012	2015	152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 500,00
w tym:					152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 500,00
- wydatki bieżące					152 500,00	107 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
- wydatki bieżące					300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
- wydatki majątkowe					300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
Program; „Budowa wodociągu we wsi Księża Wólka”. Cel; Zapewnienie gospodarstwu rolnym z miejscowości Księża Wólka dostępu do bieżącej wody pitnej, dzięki budowie wodociągu wraz z przyłączami. (Dz. 010 rozdz. 01010)		Urząd Gminy Pęczniew	2011	2013	300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
w tym:					300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
- wydatki majątkowe					300 000,00	0,00	291 300,60	0,00	0,00	0,00	291 300,60
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa – poręczenie udzielone Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” w tym: - wydatki bieżące:	Urząd Gminy Pęczniew	2011	2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Szlach

Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew na lata 2012 - 2015.

W związku z Uchwałą Nr XVII/83/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26 marca 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 9 864 066,64 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 14 886,85 zł z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 14 886,85 zł obejmuje zwrot poniesionych z własnych środków wydatków przez gminę w 2011 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew”.

- Zwiększenie środków w kwocie 13 032,20 zł z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 13 032,20 zł obejmuje zwrot poniesionych z własnych środków wydatków przez gminę w 2011 roku na realizację projektu „ Organizacja imprezy kultywującej tradycje regionalne pn. „Święto Plonów” w Gminie Pęczniew.

- Zwiększenie dochodów:

a) z tytułu podatku od nieruchomości - kwota 94 736,00 zł,

b) z tytułu podatku rolnego - kwota 90 000,00 zł,

c) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 20 000,00 zł,

d) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Samorządowy Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pęczniewie – kwota 55 375,90 zł.

- Zmniejszenie dochodów:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 35 343,00 zł,

b) subwencja ogólna z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (część oświatowa) – kwota 169 393,00 zł.

2. W punkcie 1a „dochody bieżące” - dochody po zmianie wynoszą 9 185 684,42 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

3. W punkcie 1b „dochody majątkowe, w tym” - dochody po zmianie wynoszą 678 382,22 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 14 886,85 zł z budżetu Unii Europejskiej. Kwota 14 886,85 zł obejmuje zwrot poniesionych z własnych środków wydatków przez gminę w 2011 roku na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki, Gmina Pęczniew”.

4. W punkcie 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” - wydatki po zmianie wynoszą 8 447 058,35 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu na 2012 rok.

5. W punkcie 2b „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - wydatki po zmianie wynoszą 1 243 455,00 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 48 616,43 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 231 055,19 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 48 616,43 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Kwota po zmianie 231 055,19 zł.

8. W punkcie 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1 981 452,68 zł.

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenie środków w kwocie 36 666,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 ” w Pęczniewie.

- Zwiększenie środków w kwocie 135,58 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew – park wraz z otoczeniem”.

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.

