

**UCHWAŁA NR XVIII/86/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- pkt 1. "dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu", przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- pkt 2 do dotychczasowych objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2 dodaje się treść załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) w § 2: "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/86/2012
Rady Gminy Perzów z dnia 30.03.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	13 864 492	11 705 080	12 047 974	12 393 419	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 350 821	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	2 513 671	230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	259 783	230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 258 415	10 494 224	10 758 849	11 020 940	11 301 496	11 448 735	11 721 973	11 998 497	12 305 979	12 671 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 148	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 694 827	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	84 426	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 606 077	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 785 269	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	559 679	885 000	540 000	890 000	1 145 000	1 342 000	1 250 000	1 350 000	631 547	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	488 679	815 000	470 000	820 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 225 590	325 856	749 125	482 479	323 385	219 658	382 741	394 591	1 226 078	1 927 024
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 225 590	2 325 856	1 749 125	1 482 479	323 385	219 658	382 741	394 591	1 226 078	1 927 024
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 927 453	791 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 513 547	4 698 547	5 228 547	5 408 547	4 343 547	3 081 547	1 881 547	581 547	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	117 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169	4,04%	7,56%	4,48%	7,18%	8,97%	10,31%	9,36%	9,82%	4,46%	0,00%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	2,03%	9,75%	10,12%	10,51%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	3,99%	6,10%	7,30%	10,13%	10,50%	10,92%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	3,19%	7,56%	4,48%	7,18%	8,97%	10,31%	9,36%	9,82%	4,46%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	25,34%	40,14%	43,40%	43,64%	34,01%	23,69%	14,09%	4,23%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 329 415	10 564 224	10 828 849	11 090 940	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	21 406	910 856	989 125	1 092 479	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+13]	16 555 005	12 890 080	12 577 974	12 573 419	11 704 881	11 748 393	12 154 714	12 443 088	13 582 057	14 598 172
22.	Wynik budżetu [1-14]	-2 690 513	-1 185 000	-530 000	-180 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
23.	Finansowanie deficytu	2 690 513	1 185 000	530 000	180 000	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	1 511 321	1 185 000	530 000	180 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
25.	Przychody budżetu	3 179 192	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	488 679	815 000	470 000	820 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
27.	Sposób sfinansowania długu	488 679	815 000	470 000	820 000	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0
a	kredyty i pożyczki	488 679	815 000	470 000	820 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 065 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	581 547	0

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2012-2021 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. oraz zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany: w kolumnie roku 2011

W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.520.031 zastępuje się kwotą 13.864.492

W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.324.906 zastępuje się kwotą 11.350.821

W wierszu 1b „dochody majątkowe”
kwotę 1.195.125 zastępuje się kwotą 2.513.671 w tym:
- „ze sprzedaży mienia” kwotę 250.783 zastępuje się kwotą 259.783

W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 10.744.751 zastępuje się kwotą 11.258.415

W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.001.922 zastępuje się kwotą 6.076.148

W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.599.102 zastępuje się kwotą 1.694.827

W wierszu 2d „wydatki bieżące objęte limitem”
kwotę 90.148 zastępuje się kwotą 84.426

W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 1.775.280 zastępuje się kwotą 2.606.077

W wierszu 4 „Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki”
kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.179.192
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,
angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego kwotę 0 zastępuje się kwotą
1.179.192

W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.775.280 zastępuje się kwotą 3.785.269

W wierszu 7 „Spłata i obsługa długu”

kwotę 1.149.500 zastępuje się kwotą 559.679

W wierszu 7a „rozchody z tytułu spłat rat”

kwotę 1.078.500 zastępuje się kwotą 488.679

W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”

kwotę 625.780 zastępuje się kwotą 3.225.590

W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”

kwotę 2.625.780 zastępuje się kwotą 5.225.590

- „wydatki majątkowe objęte limitem” kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 3.927.453

W wierszu 13 „ Kwota długu, w tym:”

kwotę 3.841.564 zastępuje się kwotą 3.513.547

W wierszu 13b „ Kwota wyłączeń:”

kwotę 677.569 zastępuje się kwotą 117.569

W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

9,18 % zastępuje się wskaźnikiem 4,04 %

W wierszu 15a wprowadza się wiersz „Relacja[1a-19+1-]/1”

0 % zastępuje się wskaźnikiem 2,03 %

W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty”

4,30 % zastępuje się wskaźnikiem 5,90 %

W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”

3,77 % zastępuje się wskaźnikiem 3,19 %

W wierszu 18 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”

30,68 % zastępuje się wskaźnikiem 25,34 %

W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem....”

kwotę 10.815.751 zastępuje się kwotą 11.329.415

W wierszu 20 „Dochody bieżące-wydatki bieżące

kwotę 509.155 zastępuje się kwotą 21.406

W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”

kwotę 13.441.531 zastępuje się kwotą 16.555.005

W wierszu 22 „Wynik budżetu”

kwotę – 921.500 zastępuje się kwotą -2.690.513

W wierszu 23 „Dochody bieżące- wydatki bieżące” usuwa się bo jest powtórką wiersza 20.

W wierszu 23 „Finansowanie deficytu” zamiast wiersza 24

kwotę 921.500 zastępuje się kwotą 2.690.513

- a - „kredyty i pożyczki” kwotę 1.185.000 zastępuje się kwotą 1.511.321
- b - „wolne środki” kwotę 0 zastępuje się kwotą 1.179.192

W wierszu 25 „Przychody budżetu” zamiast wiersza 26
kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 3.179.192

W wierszu 26 „Rozchody budżetu” zamiast wiersza 27
kwotę 1.078.500 zastępuje się kwotą 488.679

W wierszu 27 „Sposób sfinansowania długu” zamiast wiersza 28
kwotę 1.078.500 zastępuje się kwotą 488.679
a - „Kredyty i pożyczki”
kwotę 1.078.500 zastępuje się kwotą 488.679

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się następujących zmian :

1. W przedsięwzięciu **"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie** dokonano zmiany nazwy zadania oraz łącznych nakładów finansowych, limitu w poszczególnych latach i limitu zobowiązań co wynika z anektowanej umowy Nr 00142-6930-UM1530095/10 zawartej na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
2. W zadaniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395 zgodnie z podpisaną umową na 2012 rok zmieniono limit na 2012 rok do kwoty 64.426 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie na „Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR-KĘPNO” z siedzibą w Kępnie „ - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)” z uwzględnieniem łącznych nakładów finansowych, limitu w poszczególnych latach i limitu zobowiązań co wynika z porozumienia gmin w sprawie budowy zakładu zagospodarowania odpadów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				7 526 671	4 011 879	885 296	84 739	4 545 843
- wydatki bieżące				426 806	84 426	93 656	20 000	73 656
- wydatki majątkowe				7 099 865	3 927 453	791 640	64 739	4 472 187
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 426 671	3 991 879	865 296	64 739	4 545 843
- wydatki bieżące				326 806	64 426	73 656	0	73 656
- wydatki majątkowe				7 099 865	3 927 453	791 640	64 739	4 472 187
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)				7 115 026	3 864 426	745 843	0	4 545 843
- wydatki bieżące				326 806	64 426	73 656	0,00	73 656
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	326 806	64 426	73 656	0	73 656
Razem bieżące				326 806	64 426	73 656	0	73 656
- wydatki majątkowe				6 788 220	3 800 000	672 187	0	4 472 187
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi (Dział 010 rozdział 01010) "Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie	Urząd Gminy	2010	2013	6 788 220	3 800 000	672 187	0	4 472 187
Razem majątkowe				6 788 220	3 800 000	672 187	0	4 472 187
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				311 645	127 453	119 453	64 739	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	-
- wydatki majątkowe				311 645	127 453	119 453	64 739	0
Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie- modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	Urząd Gminy	2012	2014	311 645	127 453	119 453	64 739	0
Razem majątkowe				311 645	127 453	119 453	64 739	0
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				100 000	20 000	20 000	20 000	0
- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	0
Umowa na serwisowanie zintegrowanego systemu informatycznego dla administracji Dz. 750 rozdz.75023	Urząd Gminy	2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	0
Razem bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0