

**UCHWAŁA NR XXVIII/137/2012
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 zmienionej :

- uchwałą Nr XVIII/86/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- uchwałą Nr XXXII/106/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XXIV/118/2012 z dnia 25 października 2012 r.,
- uchwałą Nr XXVI/132/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r., 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”, otrzymuje 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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów na lata 2012-2021								Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	11 966 092	13 113 445	12 304 500	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 441 454	11 450 406	12 074 500	12 250 000	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	524 638	1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	260 983	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), w tym:	11 449 221	10 905 527	10 950 000	11 093 000	11 275 496	11 446 735	11 713 973	12 012 497	12 340 979	12 667 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055 976	6 277 020	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	1 690 846	1 601 978	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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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	107 419	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	516 871	2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	705 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 696 063	2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	567 778	1 997 518	500 500	651 000	996 000	982 000	868 000	816 000	937 000	776 170
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
b	wydatki bieżące na obsługę długu	94 500	169 000	120 500	110 000	106 000	82 000	58 000	36 000	15 000	4 000
-	w tym odsetki	91 500	167 000	119 500	109 000	105 000	81 000	57 000	35 000	14 000	3 500
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]	1 128 285	210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 423 024	2 210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 422 453	888 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 739	2 000 000	0	0	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:	5 823 688	5 995 170	5 615 170	5 074 170	4 184 170	3 284 170	2 474 170	1 694 170	772 170	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 433 039	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	117 569	1 433 039	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 sufp	4,72%	15,22%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	1,33%	4,62%	10,03%	10,09%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	3,76%	4,15%	5,33%	8,25%	10,33%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art.	Niezgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z	Zgodny z
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	3,74%	4,29%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	48,67%	45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
a	zadłużenie/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	36,69%	45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 543 721	11 074 527	11 070 500	11 203 000	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]	-102 267	375 879	1 004 000	1 047 000	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+19]	16 966 745	13 284 927	11 924 500	11 919 000	11 879 881	12 110 393	12 544 714	12 963 088	13 241 604	13 826 002
22.	Wynik budżetu [1-21]	-5 000 653	-171 482	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
23.	Finansowanie deficytu	5 000 653	171 482	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	4 294 739	171 482	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	705 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
25.	Przychody budżetu	5 473 931	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
27.	Sposób sfinansowania długu	473 278	1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
a	kredyty i pożyczki	0	1 828 518	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	473 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170

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. Zmienia to również niektóre wielkości w latach następnych i wskaźniki spłat wynikające z planowanego długu, które przedstawiono poniżej.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w następujących pozycjach liczby porządkowej załącznika i w poszczególnych latach:

w kolumnie roku 2012

1. W wierszu 1 „Dochody ogółem, z tego;”
kwotę 12.204.847 zastępuje się kwotą 11.966.092
- 1a. W wierszu 1a „dochody bieżące”
kwotę 11.680.209 zastępuje się kwotą 11.441.454
2. W wierszu 2 „Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od :kredytów i pożyczek..”
kwotę 11.431.506 zastępuje się kwotą 11.4498.221
- 2a. W wierszu 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone”
kwotę 6.048.585 zastępuje się kwotą 6.055.976
- 2b. W wierszu 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST”
kwotę 1.684.227 zastępuje się kwotą 1.690.846
3. W wierszu 3 „wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących..”
kwotę 773.341 zastępuje się kwotą 516.871
6. W wierszu 6 „Środki do dyspozycji ..”
kwotę 1.952.533 zastępuje się kwotą 1.696.063
9. W wierszu 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe..”
kwotę 1.384.755 zastępuje się kwotą 1.128.285
10. W wierszu 10 „Wydatki majątkowe, w tym:”
kwotę 5.679.494 zastępuje się kwotą 5.423.024
- 10-. W wierszu 10- „wydatki objęte limitem”
kwotę 3.757.453 zastępuje się kwotą 3.422.453
15. W wierszu 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”
4,63 % zastępuje się wskaźnikiem 4,72 %

- 15a. W wierszu 15a „Relacja (1a-19+1-)/1”
3,40 % zastępuje się wskaźnikiem 1,33 %
17. W wierszu 17 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ..”
3,66 % zastępuje się wskaźnikiem 3,74 %
18. W wierszu 18 „Zadłużenie/dochody ogółem-max 60 % z art.170 sufp”
47,72 % zastępuje się wskaźnikiem 48,67 %
- 18a. W wierszu 18a „Zadłużenie/dochody ogółem po uwzględnieniu wyłączeń”
35,97 % zastępuje się wskaźnikiem 36,69 %
19. W wierszu 19 „Wydatki bieżące razem...”
kwotę 11.526.006 zastępuje się kwotą 11.543.721
20. W wierszu 20 „Dochody bieżące – wydatki bieżące ...”
kwotę 154.203 zastępuje się kwotą -102.267
21. W wierszu 21 „Wydatki ogółem ...”
kwotę 17.205.500 zastępuje się kwotą 16.966.745

w kolumnie roku 2013

- 10-. W wierszu 10- „wydatki objęte limitem”
kwotę 553.640 zastępuje się kwotą 888.640
- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
4,45 % zastępuje się wskaźnikiem 3,76 %

w kolumnie roku 2014

- 15.b W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
4,84 % zastępuje się wskaźnikiem 4,15 %

w kolumnie roku 2015

- 15b. W wierszu 15b „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp”
6,02 % zastępuje się wskaźnikiem 5,33 %

W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

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 limitu nakładów w 2012 roku z kwoty 3.590.000 zł na kwotę 3.255.000 zł, a w 2013 roku z kwoty 172.187 na kwotę 507.187 zł. W związku z podpisanymi umowami limit zobowiązań zmniejszył się z kwoty 400.994 zł do kwoty 172.187 zł. Zmiany wynikają z przesunięcia harmonogramu prac w związku z występującymi utrudnieniami realizowanej inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Perzów

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	
	Rozdział		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem						6 922 167,00	3 529 872,00	982 296,00	84 739,00	0,00	527 843,00
- wydatki bieżące						441 210,00	107 419,00	93 656,00	20 000,00	0,00	73 656,00
- wydatki majątkowe						6 480 957,00	3 422 453,00	888 640,00	64 739,00	0,00	454 187,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6 822 167,00	3 509 872,00	962 296,00	64 739,00	0,00	527 843,00
- wydatki bieżące						341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00
- wydatki majątkowe						6 480 957,00	3 422 453,00	888 640,00	64 739,00	0,00	454 187,00
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)						6 208 522,00	3 342 419,00	580 843,00	0,00	0,00	245 843,00
- wydatki bieżące						341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395)		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	341 210,00	87 419,00	73 656,00	0,00	0,00	73 656,00	
- wydatki majątkowe						5 867 312,00	3 225 000,00	507 187,00	0,00	0,00	172 187,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Odnowa i Rozwój Wsi. "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 (Dział 010 rozdział 01010)		Urząd Gminy Perzów	2010	2013	5 867 312,00	3 255 000,00	507 187,00	0,00	0,00	172 187,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						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
- wydatki majątkowe						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)						613 645,00	167 453,00	381 453,00	64 739,00	0,00	282 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						613 645,00	167 453,00	381 453,00	64 739,00	0,00	282 000,00
"Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)		Urząd Gminy Perzów	2012	2013	302 000,00	40 000,00	262 000,00	0,00	0,00	282 000,00	
"Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie" - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska (Dział 900 rozdział 90002 § 6010)		Urząd Gminy Perzów	2012	2014	311 645,00	127 453,00	119 453,00	64 739,00	0,00	0,00	
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						100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Umowa na serwisowanie zintegrowanego systemu informatycznego dla administracji (Dział 750, rozdział 75023)		Urząd Gminy Perzów	2010	2014	100 000,00	+	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						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