

UCHWAŁA NR XXVI/218/2012
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 października 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 Nr 217, poz. 1281) oraz 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. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2012-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2 Uchwały.

§ 2. Objasnienia do wprowadzonych zmian zawiera Załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
dr Arkadiusz Jaksa

Wyjaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2015.

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012-2015 .

W wyniku podjętych Uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy Pabianice w okresie od 29 września do 29 października 2012 dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.055.231,48 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę - 945.507,84 zł
dochody majątkowe o kwotę - 109.723,64
w tym ze sprzedaży majątku o kwotę - 105.653 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 8.997,78 zł
-Zwiększa się wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotęzł
- 3.Zmienia się wartość wykazaną w wierszu 3 tj.różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi która wzrasta o kwotę 1.046.233,70 zł.
- 4.Dokonuje się zwiększenia w wierszu 4a tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 upf angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego o kwotę 1.182.032 zł (tj.zmienia się z kwoty 450.136 zł do kwoty 1.632.168 zł).
5. Dokonuje się zwiększenia wartości środków w wierszu 9 środki do dyspozycji o kwotę 1.046.233,70 zł.
6. W wierszu 10 zwiększa się wartość wydatków majątkowych o kwotę 12.070,64 zł .
7. W wierszu 11 zmniejsza się kwota przychodów (kredyty , pożyczki) o wartość 2.216.195,06 zł i wynosić będzie 1.060.900 zł.
8. W wierszu 12 rozliczenie budżetu ulegnie zmniejszeniu kwota o wartość 1.182.032 zł i wynosić będzie 3.261.145 zł.
- 9.W wierszu 13 ulegnie zmianie kwota długu z kwoty 3.277.095,06 zł do kwoty 1.060.900 zł tj. ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.216.195,06 zł.
10. W wyniku wyżej wymienionych zmian , zmianie ulegają pozostałe wskaźniki dotyczące roku

2012 w rezultacie których generalnie zmniejsza się planowany deficyt budżetowy z kwoty 3.727.231, 06 zł do kwoty 2.693.068 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.060.900 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.632.168 zł.

II. W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji WPF w latach 2013 ,2014 i 2015 która dotyczy głównie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i spłaty długu.

W 2013 r. planuje się zaktualizować wydatki bieżące zwiększając je o kwotę 358.962 zł tj z kwoty 20.731.559 do kwoty 21.201.859 zł (odszkodowanie na rzecz ochrony środowiska) zwiększyć zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z kwoty 650.000 zł do kwoty 2.534.499 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłaty pożyczki.

Zmniejsza się planowane wydatki związane ze spłatą długu i jego obsługą z kwoty 1.235.951 zł do kwoty 620.540 zł.Planuje się zwiększyć wydatki majątkowe z kwoty 3.916.956 do kwoty 5.946.656 zł.

W wyniku wymienionych zmian ulegną zmianie pozostałe wskaźniki oraz ulegnie zmianie wynik finansowy (różnica między planowanymi dochodami a wydatkami) który stanowić będzie deficyt budżetowy w kwocie 2.004.049 zł i który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Rozchody budżetu stanowić będą kwotę 530.450 zł.

W 2014 r. w związku w wyżej wymienionymi zmianami planuje się zaktualizować pozycje (wiersz 4 i 4a) -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , w tym angażowane na pokrycie deficytu budżetowego- planowano pierwotnie 587.011 zł , aktualnie nie planuje się angażowania nadwyżki.Wiąże się to ze zmianą spłaty kwoty długu i jego obsługą .Pierwotnie planowano kwotę 1.163.951 zł, aktualnie kwota ta wynosić ma 575.450 zł.

Planowana spłata pożyczki wynosić będzie 530.450 zł i pokryta będzie planowaną nadwyżką budżetową w 2014 r. Ponadto ulega zmianie kwota wydatków majątkowych z kwoty 4.086.643 zł do kwoty 4.088.133 zł.

W 2015 r. - podobnie jak w 2014 r. aktualizuje się pozycje (wiersz 4 i 4a)-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego- planowano pierwotnie 90.953 zł , aktualnie nie planuje się angażowania nadwyżki budżetowej . Wiąże się to ze zmianą spłaty długu i jego obsługą.Nie będzie występowała pozycja spłata długu ponieważ została zaplanowana do spłaty w latach 2013- 2014. Wiąże się to z powstaniem w 2015 r. nadwyżki budżetowej w kwocie 1.278.093 zł , którą będzie można ewentualnie przeznaczyć na wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 2 -wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 wprowadza się przedsięwzięcie które realizowane będzie w latach 2012-2013 pod nazwą -„Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości:Porszewice,Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice.)