

UCHWAŁA NR XXVIII/253/2012
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 17 grudnia 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, z 2012 r. poz. 567) 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę NRXXVI/218/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 października 2012 r. i Uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniającą Uchwałę Nr XV/126/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/253/2012
Rady Gminy Pabianice
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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 i od 29 października do 17 grudnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.055.231,48 zł i o kwotę 176.990,50 zł w tym: dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 945.507,84 zł i zmniejsza o kwotę 57.374,50 zł dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę 109.723,64 zł i o kwotę 234.365,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku - o kwotę 105.653 zł,
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 8.997,78 zł i o kwotę 186.990,50 zł Zmniejszają się wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o kwotę 54.214 zł i zwiększają się o kwotę 39.473,88 zł,
3. Zmienia się wartość wykazaną w wierszu 3 tj. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, która wzrasta o kwotę 1.046.233,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 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 tj. środki do dyspozycji o kwotę 1.046.233,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.
6. W wierszu 10 zwiększa się wartość wydatków majątkowych o kwotę 12.070,64 zł oraz zmniejsza się o 10.000,00 zł.
7. W wierszu 11 zmniejsza się kwota przychodów (kredyty, pożyczki) o wartość 2.216.195,06 zł i wynosić będzie 1.060.900,00 zł.
8. W wierszu 12 rozliczenie budżetu ulegnie zmniejszeniu kwota o wartość 1.182.032 zł i wynosić będzie 3.261.145,00 zł.
9. W wierszu 13 ulegnie zmianie kwota długu z kwoty 3.277.095,06 zł do kwoty 1.060.900,00 zł tj. ulegnie zmniejszeniu o 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 620.450 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 pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu stanowić będą kwotę 530.450 zł i pokryte będą również nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W 2014 r. w związku z wyżej wymienionymi zmianami planuje się zaktualizować pozycje (wiersz 4 i 4a) - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego - planowano pierwotnie 587.011 zł, aktualnie nie planuje się zaangażowania 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 zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego - planowano pierwotnie 90.953 zł, aktualnie nie planuje się zaangażowania 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. Natomiast zwiększeniu ulegnie pozycja wydatki majątkowe, które zwiększa się o kwotę 1.278.093 zł.

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).

W wykazie przedsięwzięć przesuwa się inwestycję pod nazwą "Modernizacja Domu Ludowego

w Bychlewie" z punktu "c" projekty lub zadania pozostałe do podpunktu "a" programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy udziale środków z UE.
Ponadto zmniejsza się w 2012 r. nakłady z kwoty 200.000 zł do kwoty 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul.Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Mosiężna, ul.Miedziana, ul. Platynowa".