

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w następujący sposób:

1). Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie :

„ Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie ” realizowane w ramach wieloletniego projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 558 212 zł, - w związku z koniecznością ujęcia w WPF pełnej wartości Projektu (dotychczas były ujęte wartości wkładu własnego Gminy) oraz w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu w wyniku rozstrzygnięcia pierwszych postępowań przetargowych.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 558 212 zł z kwoty 108 783 zł do kwoty 666 995 zł

Zmienia się limity wydatków :

w 2011 r - zmniejsza się o kwotę 98 245 zł, z kwoty 101 083 zł do kwoty 2 838 zł
w 2012 r. - zwiększa się o kwotę 462 711 zł z kwoty 7 700 zł do kwoty 470 411 zł
w 2013 r. - zwiększa się o kwotę 193 746 zł z kwoty 0, do kwoty 193 746 zł

Przedłuża się termin zakończenia realizacji do połowy 2013 r - z powodu dłuższego niż zakładano procesu oceny i weryfikacji projektu PSeAP, co spowodowało że termin ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców przypada na koniec III kwartału br., co umożliwi rozpoczęcie rzeczowej realizacji nie wcześniej niż pod koniec 2011 r.

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją powyższego przedsięwzięcia łącznie o kwotę 656 457 zł

3 Załącznik Nr 2 o którym mowa w ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 656 457 zł, w tym :

- 1) w roku 2012 o kwotę 462 711..zł
- 2) w roku 2013 o kwotę 193 746.zł

2. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 664 157, w tym :

w 2012 r. do kwoty 470 411 zł
w 2013 r. do kwoty 193 746 zł

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2022 w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Ciszczon

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie nr X/179/2011 z dnia 28.07.2011 r w sprawie zmian w WPF Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2022

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem								
	- wydatki bieżące				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	- wydatki majątkowe				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	1) programy, projekty (lub zadania - razeni)								
	- wydatki bieżące				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	- wydatki majątkowe				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	a) programy, projekty (lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razeni)								
	- wydatki bieżące				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	- wydatki majątkowe				22 572 134	3 460 838	15 982 139	3 129 157	19 111 296
	1) wydatki majątkowe								
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach- ogółem								
	Cel:Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie		Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013				
	- wyszczególnienie wydatków na program			14 386 098	2 300 000	10 586 098	1 500 000	12 086 098	
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuski w Pilźnie - ogółem								
	Cel:Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie		Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012				
	- wyszczególnienie wydatków na program			3 451 500	720 000	2 731 500		2 731 500	
	3) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie - ogółem								
	Cel:Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie		Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012				
	- wyszczególnienie wydatków na program			1 351 087	400 000	951 087		951 087	
	4) Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogółem								
	Cel: Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie		Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013				
	- wyszczególnienie wydatków na program			665 995	2 838	411		193 746	654 157

5 Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda	Cel: Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - ogółem - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
			2 189 999	36 437	990 657	1 172 875	2 153 532		
6 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno - ogółem Cel - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	- wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
			395 951	1 177	132 288	262 536	394 904		
7 Budowa hydroforu w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem	- wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
Cel - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	- wyszczególnienie wydatków na program		130504	398	130 118		130 118		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Olszczyński

Lp.	Wykaz elementów	Przewidywany				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: 1) a) 1b)	56 947 784	52 983 004	52 813 240	43 834 805	42 984 000
a	dochody budżetu	50 091 330	44 561 984	41 362 000	41 670 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 856 454	8 121 020	11 449 240	2 164 805	100 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 560 000	200 000	100 000	100 000
2.	Wydatki budżetu (bez obrotów i provizji od kredytów i pożyczek oraz wysłanowanych papierów wartościowych), w tym:	47 938 943	41 683 796	36 296 844	36 055 495	36 475 192
a	na wyנגrodzenia i składki od nich należące	18 980 708	18 083 900	18 970 000	19 123 000	19 356 000
b	związane z funkcjonowaniem organów iST	2 410 259	2 593 240	2 580 500	2 598 000	2 620 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniom z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1)6) ustawy	x				
e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4) ustawy	9 448 841	11 299 208	16 514 306	7 779 309	6 408 808
3.	Różnica 1) a) 2)	122 200	103 706			5 851 440
4.	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy, w tym:	122 200	103 706			
a	- nadwyżka budżetowa z lat obiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	122 200	79 314			
5.	Limie przychodów niezwiązane z zachęceniem długu (np. przywyznaczą)	9 571 041	11 402 914	16 514 306	7 779 309	6 408 808
6.	Środki do dyspozycji 3) a) 4) 5)	4 929 211	4 415 657	5 020 015	4 614 504	3 408 808
7.	Spłata i obsługi długu, z tego:	3 929 211	3 415 657	4 020 015	3 814 504	3 701 440
a	rozchód z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000
b	wydatki budżetu na obsługę długu					800 000
8.	Limie rozchodów (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	4 631 830	6 987 257	11 494 371	3 164 805	3 000 000
9.	Środki do dyspozycji 6) 7) 8)	14 996 654	13 545 822	17 294 371	3 164 805	3 000 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	x	3 460 838	15 982 139	3 129 157	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4) ustawy	7 366 000	6 558 565	5 800 000	0	0
11.	Przychody (torekty, pożyczki, omisje obligacji)	21 947 144	25 090 052	26 870 037	23 055 533	20 246 725
12.	Różniczenie budżetu 9) 10) 11)	426 063	393 421			16 545 285
13.	Kwota długu, w tym:					
a	kwota kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3) pkt 1) ustawy oraz art. 169 ust. 3) ustawy	426 063				
b	kwota kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3) pkt 1) ustawy oraz art. 169 ust. 3) ustawy	426 063				
14.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetu na dany rok	8,67%	8,33%	9,51%	10,53%	7,95%
15.	Planowana kwota kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3) pkt 1) ustawy	7,65%	7,65%	6,21%	6,64%	8,78%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 3) pkt 1) ustawy (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)+(1b)+(1c)]/11)	nie spełnia art. 243	nie spełnia art. 2)	nie spełnia art. 243	nie spełnia art. 243	spełnia art. 243
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3) pkt 1) ustawy					

17.	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązaniowości ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7+2c-2d-13b)/1	7,93%	8,33%	9,51%	10,53%				
18.	Zadłużenie/ochowody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (13 - 13a)/11	38,54%	46,61%	50,89%	52,60%	47,21%	38,66%		
19.	Dochowody bezpieczne [1a]		44 861 984	41 362 000	41 670 000	42 784 000	42 800 000		
20.	Wydatki bezpieczne (2+7b)		42 683 796	37 296 844	36 855 496	37 075 192	37 748 560		
21.	Dochowody bezpieczne - wydatki bezpieczne [1a-2b] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wchodzących środków		2 178 188	4 065 156	4 814 504	5 708 808	5 051 440		
21a.	(wspieranie tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (4-3) < 0)	0		0	0	0	0		
22.	Dochowody majątkowe [1b]		8 121 020	11 449 230	2 164 805	100 000	0		
23.	Wydatki majątkowe [1c]		13 545 822	17 294 371	3 164 805	3 000 000	1 350 000		
24.	Dochowody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]		-5 424 802	-5 845 141	-1 000 000	-2 900 000	-1 350 000		
25.	Dochowody ogółem [1]		52 983 004	52 811 230	43 834 805	42 884 000	42 800 000		
26.	Wydatki ogółem [10-20]		56 229 618	54 591 215	40 020 301	40 075 192	39 098 560		
27.	Wynik budżetu [1-26]		3 246 614	-1 779 985	3 814 504	2 808 808	3 701 440		
28.	Przychody budżetu [1+5-11]		6 662 271	5 800 000	0	0	0		
29.	rozchody budżetu [7+8]		3 415 657	4 020 015	3 814 504	2 808 808	3 701 440		
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma pozostałych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych		3 246 614	1 779 985					
a.	wohne środki		79 314						
b.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 167 300	1 779 985					
c.	przychody z prywatyzacji								
d.	przychody ze sprzedaży udziałów/ekw pożyczek								
e.	przychody z nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:								
f.	nadwyżka bezpieczna								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:								

Kontrola poprawności zrihanj kwoty dlugu

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK OK OK OK OK OK

29,86%	21,53%	15,20%	9,11%	5,37%	1,64%	0,09%	
42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
37 895 000	38 144 539	38 080 000	38 178 176	38 000 000	38 600 000	38 500 000	38 500 000
4 905 000	4 655 461	4 720 000	4 621 824	4 800 000	4 200 000	4 300 000	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 100 000	1 100 000	2 000 000	2 017 800	3 200 000	2 600 000	3 600 000	
-1 100 000	-1 100 000	-2 000 000	-2 017 800	-3 200 000	-2 600 000	-3 600 000	
42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
39 035 000	39 244 539	40 080 000	40 195 176	41 200 000	41 200 000	42 100 000	
3 765 000	3 555 461	2 720 000	2 604 824	1 600 000	1 600 000	700 000	
0	0	0	0	0	0	0	0
3 765 000	3 555 461	2 720 000	2 604 824	1 600 000	1 600 000	700 000	

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Olszczyński

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2022

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej Gminy Pilzno Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2010 r. r. , dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno, oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-22

W roku 2011

1.Zwiększenia dochodów na rok 2011 o kwotę 2 966 368 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów bieżących na 2011 rok o kwotę 1 547 122 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych na 2011 rok o kwotę 1 419 246 zł

2.Zwiększenia wydatków na 2011 rok o kwotę 2 966 368 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 742 193. zł, w tym:
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 000 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 224 175 zł, w tym :

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 98 245 zł

W związku z realizacją Projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planuje się :

W roku 2012

1.Zwiększenia dochodów na rok 2012 o kwotę 399 849 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych na 2012 rok o kwotę 399 849 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu „ pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 399 849 z
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 462 711 zł.

W roku 2013

1.Zwiększenia dochodów na rok 2013 o kwotę 160 017 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych na 2013 rok o kwotę 160 017 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 160 017 zł
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 193 746 zł