

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) W wydatkach majątkowych

w pkt 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) wprowadza się do realizacji wieloletni Projekt pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno obejmujący 3 zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie

a) „Budowa wodociągu w m. Łęki Dolne-Wygoda” (dotychczas planowane jako jednoroczne) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art.226 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysów wynoszą 2 189 969 zł

Limity wydatków wynoszą:

2011 r - 36 437 zł

2012 r. - 980 657 zł

2013 r. - 1 172 875 zł

b) „Przebudowa i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody dla miasta i gminy Pilzno” stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art.226 ust.4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysów wynoszą 395 981 zł

Limity wydatków wynoszą:

2011 r - 1 177 zł

2012 r. - 132 268 zł

2013 r. - 262 536 zł

c) „ Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej ” stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art.226 ust.4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysów wynoszą 130 504 zł

Limity wydatków wynoszą:

2011 r - 386 zł

2012 r. -130 118 zł

2.Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją powyższego przedsięwzięcia łącznie

o kwotę 2 716 454. 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 Pilzna 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 2 678 454 zł

w tym :

- 1) w roku 2012 o kwotę 1 243 043..zł
- 2) w roku 2013 o kwotę 1 435 411.zł

2. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2 678 454zł, w tym :

- w 2012 r. do kwoty 1 243 043 zł
- w 2013 r. do kwoty 1 435 411 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 IX/63/2011 z dnia 15.06.2011 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 programi/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			limity zobowiązań ²⁴
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogólnie				22 013 922	3 559 083	15 519 428	2 935 411	18 454 839
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				22 013 922	3 559 083	15 519 428	2 935 411	18 454 839
	1) programy, projekty (lub zadania (razem))								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				22 013 922	3 559 083	15 519 428	2 935 411	18 454 839
	a) programy, projekty (lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem))				22 013 922	3 559 083	15 519 428	2 935 411	18 454 839
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				22 013 922	3 559 083	15 519 428	2 935 411	18 454 839
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice; Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach- ogólnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie				14 396 098	2 300 000	10 566 098	1 500 000	12 086 098
	- wyszczególnienie wydatków na program								
2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kosciuszki w Pilźnie - ogólnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie				3 451 500	720 000	2 731 500		2 731 500
	- wyszczególnienie wydatków na program								
3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie - ogólnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie				1 351 087	400 000	951 087		951 087
	- wyszczególnienie wydatków na program								
4	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogólnie Cel: Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
	- wyszczególnienie wydatków na program				108 783	101 083	7 71		7 700

5 Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda						
Cel- Program Jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - ogólnie		Urząd Miejski w Pilźnie		2011	2013	
- wyszczególnienie wydatków na program				2 189 969		
6 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno - ogólnie		Urząd Miejski w Pilźnie		2011	2013	
Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę				396 981	1 177	
- wyszczególnienie wydatków na program					132 268	262 536
7 Budowa hydroforu w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogólnie						394 804
Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę		Urząd Miejski w Pilźnie		2011	2012	
- wyszczególnienie wydatków na program				130504		
				386	130 118	
						130 118

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Chaszczon

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wyszczególnienie							
1.	Podatki ogółem, z tego: [1a+1b]	58 947 784	50 016 636	52 411 581	43 674 788	42 884 800	42 800 000
a	dochody bieżące	50 091 330	43 314 862	41 364 000	41 670 000	42 784 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 856 454	6 701 774	11 049 581	2 004 788	100 000	
c	- z podatku majątku	1 000 000	1 560 000	200 000	100 000	100 000	
2.	Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych, w tym:	47 498 943	39 941 603	36 296 844	36 055 496	36 475 192	36 948 560
a	na wymagadła i składki od nich należące	18 980 708	18 073 900	18 970 000	19 123 000	19 356 000	19 700 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 410 259	2 593 240	2 580 500	2 598 000	2 620 000	2 630 000
c	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:						
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ustp 16) ustp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	x					
3.	Różnica [1-2]	9 448 841	10 075 033	16 114 537	7 619 292	6 408 808	5 851 440
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustp, w tym:	122 200	103 706				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustp, angażowane na polityczne deficyty budżetu roku bieżącego	122 200	79 314				
5.	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem (np. przywzrosty)						
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 571 041	10 178 739	16 114 537	7 619 292	6 408 808	5 851 440
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 939 211	4 415 657	4 020 015	4 614 504	3 408 808	4 501 440
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 939 211	3 413 657	4 020 015	3 814 504	2 808 808	3 701 440
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	800 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	4 631 830	5 763 082	11 094 522	3 004 788	3 000 000	1 350 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 996 654	12 321 647	16 894 522	3 004 788	3 000 000	1 350 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	x	3 559 083	15 519 428	2 935 411		
11.	Różniczenie budżetu [9-10+11]	7 366 000	6 558 565	5 800 000	0	0	0
12.	Kwota długu, w tym:	21 947 144	25 090 052	26 870 037	23 055 533	20 246 725	16 545 285
a	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustp oraz art. 170 ust. 3 ustp	426 063	393 421				
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustp oraz art. 169 ust. 3 ustp przypadająca na dany rok						
14.	Kwota zobowiązania związanego z wydatkami rozpoznawanymi przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustp						
15.	Planowana liczbą kwota spłaty zobowiązań T = 24/ 1	8,67%	8,83%	9,58%	10,57%	7,95%	10,57%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-(20)+(1c)/(11)])	7,65%	6,48%	6,93%		9,08%	10,98%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniowości ogółem - max 15% z art. 169 snip (7+2c-2d-13b)/11	7,93%	8,83%	9,58%	10,57%				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snip (13-13a)/11	38,54%	49,38%	51,27%	52,79%	47,21%	38,66%		
19.	Dochody budżetu [1a]		43 314 862	41 362 000	41 670 000	42 784 000	42 800 000		
20.	Wydatki budżetu razem [2-7b]		40 941 603	37 296 844	36 855 496	37 075 192	37 748 500		
21.	Dochody budżete - wydatki budżete [1a-2b]		2 373 259	4 065 156	4 814 504	5 708 808	5 051 440		
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych iub z wolnych środków (wynisane tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (b-[3] < 0))	0		0	0	0	0		
22.	Dochody majątkowe [1b]		6 701 774	11 049 381	2 004 788	100 000	0		
23.	Wydatki majątkowe [10]		12 321 647	16 894 522	3 004 788	3 000 000	1 350 000		
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]		-5 619 873	-5 845 141	-1 000 000	-2 900 000	-1 350 000		
25.	Dochody ogółem [1]		50 016 636	52 411 381	43 674 788	42 884 000	42 800 000		
26.	Wydatki ogółem [10-20]		53 265 250	54 191 366	39 860 284	40 075 192	39 098 500		
27.	Wynik budżetu [1-26]		3 246 614	-1 779 985	3 814 504	2 808 808	3 701 440		
28.	Przebiegły budżetu [4-5-11]		6 662 271	5 800 000	0	0	0		
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		3 415 657	4 020 015	3 814 504	2 808 808	3 701 440		
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma pomniejszych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)		3 246 614	1 779 985					
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki		79 314						
c	przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 167 300	1 779 985					
d	przebiegły z prywatyzacji								
e	przebiegły ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka budżeta								
31.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognozie:								

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

OK

OK

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	37 695 000	37 564 539	37 480 000	37 608 176	37 700 000	38 300 000	38 350 000
	19 800 000	19 900 000	20 000 000	20 100 000	20 200 000	20 300 000	20 400 000
	2 640 000	2 650 000	2 660 000	2 670 000	2 680 000	2 690 000	2 700 000
	5 705 000	5 435 461	5 320 000	5 191 824	5 100 000	4 500 000	4 450 000
	5 705 000	5 435 461	5 320 000	5 191 824	5 100 000	4 500 000	4 450 000
	4 565 000	4 335 461	3 320 000	3 174 824	1 900 000	1 900 000	850 000
	3 765 000	3 555 461	2 720 000	2 604 824	1 600 000	1 600 000	700 000
	800 000	780 000	600 000	570 000	300 000	300 000	150 000
	1 140 000	1 100 000	2 000 000	2 017 000	3 200 000	2 600 000	3 600 000
	1 140 000	1 100 000	2 000 000	2 017 000	3 200 000	2 600 000	3 600 000
	0	0	0	0	0	0	0
	12 780 285	9 224 824	6 504 824	3 900 000	2 300 000	700 000	
	10,67%	10,13%	7,76%	7,42%	4,44%	4,44%	1,99%
	12,20%	12,27%	11,38%	11,12%	10,90%	11,01%	10,61%
Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243	Speshia art 243

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 1 287 240 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów bieżących na 2011 rok o kwotę 1 259 640 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych na 2011 rok o kwotę 27 600 zł

2.Zwiększenia wydatków na 2011 rok o kwotę 1 287 240 zł, w tym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 239 640 zł, w tym:
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 47 600 zł, w tym :
wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp w latach 2011-2013 przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 38 000zł

3.Przychody

W roku 2011 zwiększa się przychody na 2011 r o kwotę 393 421 zł z tytułu :

- 1) zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności o kwotę 369 029 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności o kwotę 24 392 zł

4. Rozchody

W roku 2011 zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności o kwotę 393 421

W roku 2012 zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności o kwotę 24 392 zł

Kwotę 24 392 zł w roku 2012 przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych.

W związku ze złożeniem Wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP Projektu pn „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno „planuje się :

W roku 2012

1.Zwiększenia dochodów na rok 2012 o kwotę 870 130 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych na 2012 rok o kwotę 870 130 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu pn „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno „
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 870 130 zł, w tym :
wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp w latach 2011-2013 przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 870 130

W roku 2013

1. Zwiększenia dochodów na rok 2013 o kwotę 1 004 788 zł, w tym :

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych na 2013 rok o kwotę 1 004 788 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu pn „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno „
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 004 788 zł, w tym :
wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp w latach 2011-2013 przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 1 004 788

Ocena ryzyka

Planowane zwiększenia dochodów i wydatków w latach 2011- 2013 na realizację Projektu pn„ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno„ jest obarczone ryzykiem nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania.

W przypadku nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania nastąpi zaniechanie realizacji wydatków inwestycyjnych ujętych w tym Projekcie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Liszczoń