

RADA MIEJSKA w Pilźnie

**Uchwała Nr XVII/ 141 /2012
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 marca 2012 r.**

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 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2027 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Kaszczoł

		Plan 3 kwartał										
		Wyszczególnienie										
I.p.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.	Dochody, ogółem, z tego: [1a]-[1b]	53 697 242	57 753 941	48 772 654	50 351 095	46 981 624	44 432 138	43 028 459				
a	dochody bieżące	46 673 022	44 828 304	41 670 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000				
b	dochody majątkowe, w tym:	7 026 220	12 924 637	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459				
c	- ze sprzedaży majątku	1 560 000	1 000 000	100 000	100 000							
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wysenitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 669 834	42 873 812	36 055 496	36 475 192	36 948 560	37 095 000	37 364 539				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 427 171	21 849 925	19 123 000	19 356 000	19 700 000	19 800 000	19 900 000				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 593 240	2 732 468	2 751 500	2 770 000	2 780 000	2 790 000	2 800 000				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	- awansuje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp [69 subp]											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp											
3.	Różnica [1-2]	11 027 408	14 879 129	12 717 158	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920				
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	103 706	1 786 638									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79 314	1 786 638									
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu (np. przywłaszczenia)											
6.	Środków do dyspozycji [3+4+5]	11 131 114	16 665 767	12 717 158	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920				
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 415 657	8 229 413	5 276 945	2 800 698	3 124 220	3 157 780	4 018 241				
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 415 657	7 229 413	4 276 945	1 802 698	2 124 220	2 207 780	3 118 241				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	900 000				
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środków do dyspozycji [6-7+8]	6 715 457	8 436 354	7 440 213	11 073 205	6 908 844	4 179 358	1 645 679				
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 274 022	20 186 738	10 440 213	11 073 205	6 908 844	4 179 358	1 645 679				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 490 838	18 319 739	9 325 724	7 705 034	4 124 014	17 428					
11.	Przychody (dresyt, pożyczki, omisje obligacji)	6 558 565	11 750 384	3 000 000								
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Kwota długu, w tym:	24 970 221	29 491 192	28 214 247	26 411 549	24 287 329	22 079 549	18 961 308				
a	bieżna kwota wypłacon z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp	1 195 921	1 171 529	729 661								
b	kwota wypłacon z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	24 392	441 868	729 661								
14.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współwzrostnego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[1]]	8,22%	14,25%	10,82%	5,57%	6,65%	7,11%	9,34%				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a+120+1c)/11])	7,76%	6,80%	5,66%	7,18%	7,93%	10,24%	10,59%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243				

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snpP [C7+ 2c- 2d- 13b)/ I]	8,18%	13,48%	9,32%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snpP [O13 - 13a)/ I]	44,27%	49,04%	56,35%	52,45%	51,70%	49,69%		44,07%
19.	Dochody budżetu [1a]	46 671 022	44 828 304	41 070 000	42 781 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki budżetu razem [2-7b]	43 669 834	43 873 812	37 055 496	37 475 192	37 948 560	38 045 000	38 264 539	38 264 539
21.	Dochody budżetu - wydatki budżetu [1a-20]	3 001 188	954 492	4 614 504	5 308 808	4 851 440	4 755 000	4 535 461	4 535 461
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wydanie tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (H_13] < 0))		0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 026 220	12 924 637	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459	228 459
23.	Wydatki majątkowe [10]	13 274 022	20 186 738	10 440 213	11 073 205	6 908 844	4 179 358	1 645 679	1 645 679
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 247 802	-7 262 101	-3 337 559	-3 506 110	-2 727 220	-2 547 220	-1 417 220	-1 417 220
25.	Dochody ogółem [1]	53 697 242	57 752 941	48 772 654	50 351 095	46 981 624	44 432 138	43 028 459	43 028 459
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 943 856	64 060 350	47 495 709	48 548 397	44 857 404	42 224 358	39 910 218	39 910 218
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 246 614	-6 307 609	1 276 945	1 802 698	2 124 220	2 207 780	3 118 241	3 118 241
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 662 271	13 537 022	3 000 000	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	7 229 413	12 717 158	1 802 698	2 124 220	2 207 780	3 118 241	3 118 241
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych	3 246 614	6 307 609						
	b wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 389 879	1 786 638						
d	przychody z prywatyzacji	3 246 614	4 520 971						
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka budżetu								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykazanej w poprzednich latach objętych prognozą:								

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

	36,48%	32,69%	27,73%	22,91%	18,58%	14,28%	9,99%	5,76%	2,70%	0,00%
-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
38 330 000	38 428 176	38 450 000	39 000 000	38 950 000	38 950 000	38 850 000	38 750 000	38 650 000	38 450 000	38 450 000
-4 470 000	-4 371 824	-4 350 000	-3 800 000	-3 850 000	-3 850 000	-3 950 000	-4 050 000	-4 150 000	-4 350 000	-4 350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 977 220	1 894 220	2 227 220	1 735 740	2 000 000	2 000 000	2 110 000	2 210 000	2 340 000	3 040 000	3 196 116
-1 977 220	-1 894 220	-2 227 220	-1 735 740	-2 000 000	-2 000 000	-2 110 000	-2 210 000	-2 340 000	-3 040 000	-3 196 116
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
40 307 220	40 322 396	40 677 220	40 735 740	40 950 000	40 960 000	40 960 000	40 960 000	40 990 000	41 490 000	41 646 116
2 492 780	2 477 604	2 122 780	2 064 260	1 850 000	1 850 000	1 840 000	1 840 000	1 810 000	1 310 000	1 153 884
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 492 780	2 477 604	2 122 780	2 064 260	1 850 000	1 850 000	1 840 000	1 840 000	1 810 000	1 310 000	1 153 884

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PRACOWNICY
RADY MIEJSKIEJ W PILEŃCE

Władimir Kusiński

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027

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 2011-2027

W roku 2012

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 314 200 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 951 700 zł, w tym
- o 8 100 zł zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 114 700 zł
4. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w WPF o kwotę 752 200 zł na pokrycie deficytu.

Rozchody

W związku z koniecznością dostosowania się do wymogów WFOŚiGW w Rzeszowie przy ubieganiu się o pożyczkę, zostały zmienione Uchwały Nr XIV/112/2011 i XIV/114/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w części dotyczącej kwot i terminów spłat rat :

Zwiększeniu uległy spłaty rat

w roku 2013 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2014 - o kwotę 122 780 zł, w roku 2015 – o kwotę 122 780 zł,
w roku 2016 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2017 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2018 – o kwotę 122 780 zł,
w roku 2019 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2020 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2021 – o kwotę 64 260 zł,

Zmniejszeniu uległy spłaty rat:

w roku 2022 – o kwotę 150 000 zł w roku 2023 – o kwotę 160 000 zł, w roku 2024 – o kwotę 160 000 zł,
w roku 2025 – o kwotę 190 000 zł w roku 2026 – o kwotę 190 000 zł, w roku 2027 – o kwotę 196 500 zł

6. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe do wysokości „środków do dyspozycji” w latach:

w roku 2013 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2014 - o kwotę 122 780 zł, w roku 2015 – o kwotę 122 780 zł,
w roku 2016 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2017 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2018 – o kwotę 122 780 zł,
w roku 2019 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2020 – o kwotę 122 780 zł, w roku 2021 – o kwotę 64 260 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe do wysokości „środków do dyspozycji” w latach:

w roku 2022 – o kwotę 150 000 zł w roku 2023 – o kwotę 160 000 zł, w roku 2024 – o kwotę 160 000 zł,
w roku 2025 – o kwotę 190 000 zł w roku 2026 – o kwotę 190 000 zł, w roku 2027 – o kwotę 196 500 zł.

7. Kwoty długu

W związku ze zmianami spłaty rat kredytów i pożyczek kwoty długu na koniec poszczególnych lat ulegną zmianie i będą wynosić:

2013r -28 214 247zł	2014r - 26 411 549 zł	2015r- 24 287 329 zł	2016r -22 079 549 zł
2017r-18 961 308 zł	2018r - 16 468 528 zł	2019r -13 990 924 zł	2020r -11 868 144 zł
2021r - 9 803 884 zł	2022r - 7 953 884 zł	2023r - 6 113 884 zł	2024r - 4 273 884 zł
2025r- 2 463 884 zł	2026r - 1 153 884 zł	2027 r - 0	