

RADA MIEJSKA w Pilźnie

**Uchwała Nr XVIII / 154 / 2012
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 12 maja 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 uchwała 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 Ciszczon

Plan 3 kwartał		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie								
a	Dochody ogółem, z tego:	53 697 242	59 259 263	48 772 654	50 351 095	46 981 024	44 432 138	43 028 459
	dochody budżetowe	46 671 022	46 180 516	41 670 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	7 026 220	13 078 717	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459
	- ze sprzedaży majątku	1 500 000	1 000 000	1 000 000	100 000			
Z	Wydatki bieżące (bez odsetek i promizji od kredytów i pożyczek oraz wymenowanych papierów wartościowych), w tym:	42 669 834	44 561 212	36 055 496	36 475 192	36 948 560	37 095 000	37 364 539
a	na wyנגrodzenia i składek od nich należane	18 427 171	21 944 005	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	- wwarunki i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
3.	Różnica [1-2]	11 027 408	14 688 051	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	2 126 908					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu robót bieżącego	79 314	2 126 908					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywytzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3-4+5]	11 131 114	16 824 959	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	5 316 945	2 842 698	3 164 220	3 097 700	4 058 241
a	rozchody z tytułu spłat 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	1 040 000	1 040 000	1 040 000	990 000	940 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	6 715 457	8 595 546	7 400 213	11 033 205	6 868 844	4 139 358	1 605 679
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	13 274 022	20 345 920	10 400 213	11 033 205	6 868 844	4 139 358	1 605 679
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 490 838	18 319 739	9 325 724	7 705 034	4 121 014	17 428	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 558 565	11 750 364	3 000 000				
11.	Przychody (breody, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	24 970 221	29 491 192	28 214 247	26 411 549	24 287 329	22 079 549	18 961 308
13.	Kwota długu, w tym:	1 195 921	1 171 529	729 661				
a	- łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	21 392	441 803	729 661				
b	- kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
14.	Kwota zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2e][1]	8,22%	13,89%	10,90%	5,65%	6,74%	7,20%	9,43%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([11a]-[20]-[1c]/[11])	7,76%	6,80%	5,44%	6,94%	7,66%	10,16%	10,51%
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

	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - ma [(7+2c-2d-13b)/1]	% z art. 169 sufp	13,14 % ¹⁾	9,41%				
17.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	8,18%	47,79%	56,35%	51,70%	52,45%	51,70%	49,69%
19.	Dochody bieżące [1a]	44,27%	-46 180 546	-41 670 000	-42 800 000	-42 784 000	-42 800 000	-42 800 000
20.	Wydatki bieżące nruen [2+7b]		43 669 834	37 095 496	37 988 560	37 515 192	37 988 560	38 085 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]		3 001 188	619 334	4 574 504	5 268 808	4 811 440	4 495 461
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniane tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))		0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]		7 026 220	13 078 717	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138
23.	Wydatki majątkowe [10]		13 274 022	20 345 930	10 400 213	11 033 205	6 868 844	4 130 358
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]		-6 247 802	-7 267 213	-3 297 559	-3 466 110	-2 687 220	-2 507 220
25.	Dochody ogółem [1]		53 697 202	59 259 263	48 772 654	50 351 095	46 981 624	44 432 138
26.	Wydatki ogółem [10+20]		56 943 856	65 907 142	47 495 709	48 548 397	44 857 404	42 224 358
27.	Wynik budżetu [1-26]		-3 246 614	-6 647 879	1 276 945	1 802 698	2 124 220	2 207 780
28.	Przychody budżetu [4+5+41]		6 662 271	13 877 292	3 000 000	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		3 415 657	7 229 413	4 276 945	1 802 698	2 124 220	2 207 780
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma pozostałych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych		3 246 614	6 647 879				
b	wolne środki		1 389 879	2 126 988				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 246 614	4 520 971				
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udziałemnych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

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 1 352 242 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 154 080 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 687 400 zł, w tym
- o 94 081 zł zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 159 192 zł
5. Zwiększa się o kwotę 340 270 zł deficyt oraz przychody budżetu gminy na 2012 r. z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. W zakresie wydatków bieżących na obsługę

Zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu :

- w latach 2013 – 2018 o kwotę 40 000 zł w każdym tym roku,
w latach 2019 – 2024 o kwotę 50 000 zł w każdym tym roku,
w latach 2025 – 2026 o kwotę 40 000 zł w każdym tym roku.

6. Wydatki majątkowe

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

- w latach 2013 – 2018 o kwotę 40 000 zł w każdym tym roku,
w latach 2019 – 2024 o kwotę 50 000 zł w każdym tym roku,
w latach 2025 – 2026 o kwotę 40 000 zł w każdym tym roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Ciszczon