

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

W wydatkach majątkowych wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie :

1)" Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m .Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy i Strzegocice" stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.
Łączne nakłady finansowe wynikające z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego – 1 585 000 zł.

Limity wydatków :

w roku 2013 zwiększa się limity wydatków o kwotę 1 200 000 zł

w roku 2014 zwiększa się limity wydatków o kwotę 385 000 zł

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

§ 2

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011- 2027 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia 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 w następujący sposób:

1) w roku 2014 zwiększa się o kwotę 385 000 zł do kwoty 10 270 902 zł.

§ 4

Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		łączne nakłady finansowe w zł	okres realizacji (w wierszu programowym)				limit zobowiązań ^{2a}
			od	do		2013	2014	2015	2016	
2.	Informatyka Urzędu Miejskiego w Piłźnie - ogółem Wytyczne - ogółem Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	645 607	602 907				0
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wytyczne - ogółem Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	1 330 757	1 294 320				0
4.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Piłzno wraz z rozbudową ujęcia wody - ogółem Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	839 001	827 824				0
5.	Budowa hydroforni w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	193 301	182 915				0
6.	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej-ogółem Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	170 000	150 000				0
7.	Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego otoczeniem Cel- Rewitalizacja miasta Piłzno - wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2014	7 180 066	5 750 335	1 396 891			1 396 891

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programiowym)		łączne nakłady finansowe w zł	okres realizacji (w wierszu programiowym)				limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2013	2014	2015	2016	
8.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych-ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 765 124	1 058 922	2 087 336	2 085 267	521 316	4 693 919
	Cel- Poprawa stanu środowiska									
9.	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Gołeczyna-ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 302 971	495 310	3 797 528	1 002 133		4 799 861
	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem									
10.	-wyszczególnienie na program Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa-ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 656 062	2 725 970	2 482 667	447 415		2 930 082
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie									
11.	-wyszczególnienie na program Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000				0
	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź									
12.	-wyszczególnienie na program Odbudowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	5 921 521	4 713 341				0
	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź									
13.	-wyszczególnienie na program Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno - ogółem	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2013	377 515	210 000				0
	Cel-Wyrównanie szans edukacyjnych									
14.	-wyszczególnienie na program Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2014	381 751	171 555	121 480			121 480
	Cel- zwiększenie udziału dzieci przedшкольной oraz wyrównanie szans edukacyjnych-ogółem									
15.	-wyszczególnienie na program Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa.	Urząd Miejski w Pilźnie	2013	2014	1 565 000	1 200 000	385 000			385 000
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego									
	-wyszczególnienie na program									

Prognoza kwoty długu na lata 2011-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan				
		2011 wykazanie	3 kwartał 2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+1b]	56 067 971	61 858 428	60 815 777	50 364 104	46 857 816
a	dochody bieżące	49 853 678	47 864 159	42 311 910	42 905 480	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 214 293	13 994 269	18 503 867	7 458 624	4 057 816
c	- ze sprzedaży majątku	954 003	1 007 560	1 000 000	100 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych), w tym:	46 247 478	46 190 776	39 737 311	36 596 672	36 948 560
a	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	18 427 171	22 028 604	20 908 545	19 356 000	19 700 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JS*	2 593 240	2 732 468	2 845 270	2 770 000	2 780 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 820 493	15 667 652	21 078 466	13 767 432	9 909 256
3.	Różnica [1-2]	1 414 271	3 215 897	795 287		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 414 271	3 215 897	795 287		
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki: zgodne z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywzrosty)	11 234 764	18 883 549	21 873 753	13 767 432	9 909 256
6.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	4 525 634	8 229 413	8 622 436	2 081 588	2 514 220
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 415 657	7 229 413	7 222 436	951 588	1 414 220
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 099 977	1 000 000	1 400 000	1 130 000	1 100 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:					
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	6 709 130	10 654 136	13 251 317	11 685 844	7 395 036
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 760 020	22 404 520	24 179 191	11 685 844	7 395 036
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 490 838	19 517 919	22 574 107	10 149 422	3 534 815
a	- wydatki: majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 266 787	11 750 384	10 927 874		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 215 897	0	0	0	0
12.	Różnica budżetu [9-(10+11)]	23 616 743	28 137 714	31 843 152	30 891 564	29 477 344
13.	Kwota długu, w tym:	1 195 921	1 171 529	1 487 852	289 022	
a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	24 392	441 868	1 487 852	289 022	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok					
14.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JS* przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	8,07%	13,30%	14,18%	4,13%	5,37%
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	7,76%	6,02%	4,66%	4,15%	5,59%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a+120)+(1c)/(11)])	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					7,87%

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]	8,03%	12,59%	11,73%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp [(13 - 13a) / 1]	39,99%	43,59%	49,91%	60,76%	62,91%
19.	Dochody bieżące [1a]	49 853 678	47 864 159	42 311 910	42 905 480	42 800 000
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	47 357 455	47 190 776	41 137 311	37 726 672	38 048 560
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z woli wchodzących	2 496 223	673 383	1 174 599	5 178 808	4 751 440
21a.	(wyplenić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (t), [3] < 0))		0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	6 214 293	13 994 269	18 503 867	7 458 624	4 057 816
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 760 020	22 404 520	24 179 191	11 685 844	7 395 036
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 545 727	-8 410 251	-5 675 324	-4 227 220	-3 337 220
25.	Dochody ogółem [1]	56 067 971	61 958 428	60 813 777	50 364 104	46 857 816
26.	Wydatki ogółem [10-20]	56 117 475	69 595 296	65 316 502	49 412 516	45 443 596
27.	Wynik budżetu [1-26]	-49 504	-7 736 868	-4 500 725	951 588	1 414 220
28.	Przychody budżetu [4-5+11]	6 681 058	14 966 281	11 723 161	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a-8]	3 415 657	7 229 413	7 222 436	951 588	1 414 220
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	49 504	7 736 868	4 500 725		
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	49 504	3 215 897			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		4 520 971	4 500 725		
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach					
f	nadwyżka bieżąca					
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK. OK. OK. OK. OK. OK.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXVI/242/ 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24.I.2013 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Nr XXV/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2027

W roku 2013

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 429 613 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia " Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m .Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy i Strzegocice"
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 84 305 zł.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 1 216 000 zł, w tym :
- 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 1 200 000 zł.
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 900 zł.
5. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 84 305 zł.

Przychody

1. Zwiększa się przychody o kwotę 795 287 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF o kwotę 795 287 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W roku 2014

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 141 178 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia " Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w m .Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy i Strzegocice".
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 141 178 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 385 000 zł.