

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 bieżących :

1) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 na przedsięwzięcie :
„Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno”. stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - o kwotę 40 916 zł w związku z niewykonaniem tego przedsięwzięcia w wielkościach zaplanowanych na 2012 r.

Łączne nakłady finansowe - bez zmian

Limity wydatków:

w 2013 r. - zwiększa się o kwotę 40 916 zł z kwoty 171 555 do kwoty 212 471 zł.

2) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 na przedsięwzięcie :
„Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w gminie Pilzno”. stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - o kwotę 3 271 zł w związku z niewykonaniem tego przedsięwzięcia w wielkościach zaplanowanych na 2012

Łączne nakłady finansowe - bez zmian

Limity wydatków:

w 2013 r - zwiększa się o kwotę 3 271 z kwoty 210 000 do kwoty 213 271 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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2027

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	roczny limit zobowiązań ²⁴			
			od	do		2013	2014	2015	2016
2.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Piłźnie - ogółem Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	645 607	602 907			0
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda- 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 Pilzno 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 hydroformy 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 Pilzno -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2014	7 180 056	5 750 335	1 396 891		1 396 891

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	limit zobowiązań ²⁴			
			od	do		2013	2014	2015	2016
8.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych-ogółem Cel- Poprawa stanu środowiska - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 765 124	1 058 922	2 087 336	2 085 267	521 316
9.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Gołeczyna- ogółem Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 302 971	495 310	3 797 528	1 002 133	4 799 661
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa- ogółem Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 656 052	2 725 970	2 482 667	447 415	2 930 082
11.	Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 - ogółem Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000			0
12.	Odbudowa przedszkola w Pilźnie Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	5 921 521	4 713 341			0
13.	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno - ogółem Cel- Wyrównanie szans edukacyjnych -wyszczególnienie na program	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół w Pilźnie	2012	2013	377 515	213 271			0
14.	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno Cel- zwiększenie udziału dzieci przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych-ogółem -wyszczególnienie na program	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół w Pilźnie	2012	2014	391 751	212 471	121 480		121 480
15.	Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy , Strzegocice, Słotowa. Cel- Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego -wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2013	2014	1 585 000	1 200 000	385 000		385 000

miejscowej w tym: w							
--	--	--	--	--	--	--	--

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	8,03%	14,63%	12,58%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	39,99%	47,07%	47,68%	57,90%	59,83%	58,42%
19.	Dochody bieżące [1a]	49 853 678	49 112 447	42 312 401	42 905 480	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 357 455	46 522 632	41 231 498	37 726 672	38 048 560	38 175 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 496 223	2 589 815	1 080 903	5 178 808	4 751 440	4 625 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))		0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	6 214 293	4 500 142	18 503 867	7 458 624	4 057 816	1 244 629
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 760 020	10 869 876	24 179 191	11 602 004	7 395 036	3 565 689
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 545 727	-6 369 734	-5 675 324	-4 143 380	-3 337 220	-2 321 060
25.	Dochody ogółem [1]	56 067 971	53 612 589	60 816 268	50 364 104	46 857 816	44 044 629
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 117 475	57 392 508	65 410 689	49 328 676	45 443 596	41 740 689
27.	Wynik budżetu [1-26]	-49 504	-3 779 919	-4 594 421	1 035 428	1 414 220	2 303 940
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 681 058	13 167 502	12 332 784	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	6 787 544	7 738 363	1 035 428	1 414 220	2 303 940
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	49 504	3 779 918	4 594 421			
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	49 504	615 858	888 983			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 164 061	3 705 438			
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
		OK	OK	OK	OK	OK	OK

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

[illegible]

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXVII/ 257 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25.02.2013 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 bieżących o kwotę 491 zł. z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego – Kapitał ludzki na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III –środki niewykorzystane w 2012 r.
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę –94 187zł, 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 44 187 zł.

Przychody

1. Zwiększa się przychody o kwotę 93 696 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 na pokrycie planowanego deficytu.
2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 515 927 zł.

Rozchody

1. W związku z zaktualizowaniem w Prognozie kwoty długu zadłużenia na dzień 01.01.2013 r, które wyniosło 26 780 804 zł- uległy zmianie rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2027 i będą wynosiły:

w roku 2013 - 7 738 363 zł	w roku 2014 - 1 035 428 zł	w roku 2015 - 1 414 220 zł
w roku 2016 - 2 303 940 zł	w roku 2017 - 3 042 081 zł	w roku 2018 - 2 596 620 zł
w roku 2019 - 2 631 444 zł	w roku 2020 - 2 544 120 zł	w roku 2021 - 2 522 353 zł
w roku 2022 - 2 030 000 zł	w roku 2023 - 2 130 000 zł	w roku 2024 - 2 130 000 zł
w roku 2025 - 2 100 000 zł	w roku 2026 - 2 120 000 zł	w roku 2027 - 1 886 036 zł

- 2.Stan zadłużenia na dzień 1.01.13 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1 429 667 zł i na koniec poszczególnych lat wynosi :

w roku 2012 - 26 780 804 zł	2013 - 30 486 242 zł	2014 - 29 450 814 zł
w roku 2015 - 28 036 594 zł	2016 - 25 732 654 zł	2017 - 22 690 573 zł
w roku 2018 - 20 093 953 zł	2019 - 17 462 509 zł	2020 - 14 918 389 zł
w roku 2021 - 12 396 036 zł	2022 - 10 366 036 zł	2023 - 8 236 036 zł
w roku 2024 - 6 106 036 zł	2025 - 4 006 036 zł	2026 - 1 886 036 zł
w roku 2027 - 0 zł		

Wydatki majątkowe

Zmienia się wydatki majątkowe do wysokości „środków do dyspozycji” i będą wynosić:

w roku 2014 - 11 602 004 zł	w roku 2015 - 7 395 036 zł	w roku 2016 - 3 565 689 zł
w roku 2017 - 1 584 290 zł	w roku 2018 - 1 743 380 zł	w roku 2019 - 1 640 380 zł
w roku 2020 - 1 695 880 zł	w roku 2021 - 1 177 647 zł	w roku 2022 - 1 690 000 zł
w roku 2023 - 1 710 000 zł	w roku 2024 - 1 820 000 zł	w roku 2025 - 1 950 000 zł
w roku 2026 - 2 080 000 zł	w roku 2027 - 2 403 964 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr Michał Maziarka