

**Uchwała Nr X/65/2011
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy Zarządzeniem Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 02 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 23 maja 2011 r. i Uchwałą Rady Miasta i Gminy Pilica Nr X/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2011 r..

Rada Gminy uchwała:

§ 1

**Wprowadzić w Wieloletniej Prognozie Finansowej
następujące zmiany:**

- A). Zwiększyć przychody w roku 2011 o kwotę 1.000.000 zł.
W tym :
- z tytułu kredytu komercyjnego 1.000.000 zł.
- B). Zwiększyć dochody w roku 2011 o kwotę 1.872.386 zł.
W tym:
- majątkowe o kwotę 1.116.589 zł.
- bieżące o kwotę 755.797 zł.
- C). Zwiększyć wydatki w roku 2011 o kwotę zł. 2.647.386 zł.
W tym :
majątkowe o kwotę 2.155.400 zł.
bieżące o kwotę 491.986 zł.
- D). Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 225.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

- E). Ustalić limit wydatków w latach 2012-2015 dla przedsięwzięcia pn. "Poscaleniowa budowa i modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Sławniów i Wierzbica po scaleniu gruntów" w wysokości 180.000 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach obrazuje załącznik Nr 1 - do niniejszego zarządzenia, aktualny wykaz przedsięwzięć ujęto w załączniku Nr - 2, a objaśnienia w załączniku Nr 3.

§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŁĘGMINY
Jan Pajak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 718 959,00	24 701 245,00	27 375 307,00	23 982 984,00	28 795 018,00	22 382 567,00
1a	dochody bieżące	18 369 377,00	18 573 525,00	19 229 187,00	19 181 652,00	19 744 241,00	19 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 349 582,00	6 127 720,00	8 146 120,00	4 801 332,00	9 050 777,00	2 482 567,00
1c	ze sprzedaży majątku	299 673,00	274 934,00	929 820,00	127 177,00	420 000,00	880 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 722 166,00	16 406 531,00	19 573 508,00	17 787 466,00	18 958 474,00	18 147 252,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 594,00	8 474 386,00	9 712 601,00	9 412 071,00	10 604 504,00	10 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 887 572,00	7 932 145,00	8 505 970,00	8 375 395,00	8 353 970,00	7 667 252,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 996 793,00	8 294 714,00	7 801 799,00	6 195 518,00	9 836 544,00	4 235 315,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
21 050 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00
20 350 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00
700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
18 477 664,00	19 500 000,00	19 760 000,00	20 200 000,00	20 600 000,00
10 540 164,00	11 000 000,00	11 240 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
7 947 500,00	8 500 000,00	8 620 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 572 336,00	1 300 000,00	2 240 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	649 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	649 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 996 793,00	8 944 424,00	7 801 799,00	6 195 518,00	9 836 544,00	4 235 315,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	916 258,00	422 455,00	11 513,00	25 000,00	1 423 716,00	2 077 268,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	877 568,00	413 397,00	0,00	0,00	1 223 716,00	1 757 268,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 690,00	9 058,00	11 513,00	25 000,00	200 000,00	320 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 080 535,00	8 521 969,00	7 790 286,00	6 170 518,00	8 412 828,00	2 158 047,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 412 828,00	8 380 349,00	11 485 139,00	9 811 449,00	14 853 648,00	2 441 599,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 412 828,00	8 380 349,00	11 485 139,00	9 811 441,00	435 806,00	2 441 599,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 307,00	0,00	3 694 853,00	3 647 432,00	6 440 820,00	283 552,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	728 014,00	141 620,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	413 397,00	0,00	3 694 427,00	3 647 432,00	8 864 536,00	7 390 820,00

1 473 716,00	2 269 836,00	0,00	797 432,00	680 000,00
0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 046 052,00	3 569 836,00	2 240 000,00	2 797 432,00	2 380 000,00
3 093 552,00	1 709 836,00	977 432,00	850 164,00	60 000,00
2 843 552,00	1 509 836,00	797 432,00	730 164,00	0,00
250 000,00	200 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 500,00	1 860 000,00	1 262 568,00	1 947 268,00	2 320 000,00
52 500,00	1 860 000,00	1 262 568,00	1 200 000,00	1 200 000,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	0,00	0,00	747 268,00	1 120 000,00
4 547 268,00	3 037 432,00	1 527 596,00	730 164,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,42%	1,71%	0,04%	0,10%	4,94%	9,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,66%	5,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,42%	1,71%	0,04%	0,10%	4,94%	9,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,00%	0,00%	13,50%	15,21%	30,78%	33,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 760 856,00	16 415 589,00	19 585 021,00	17 812 466,00	19 158 474,00	18 467 252,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 173 684,00	24 795 938,00	31 070 160,00	27 623 915,00	34 012 122,00	20 908 851,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 545 275,00	-94 693,00	-3 694 853,00	-3 640 931,00	-5 217 104,00	1 473 716,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	60 307,00	649 710,00	3 694 853,00	3 647 432,00	6 440 820,00	283 552,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	877 568,00	413 397,00	0,00	0,00	1 223 716,00	1 757 268,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,70%	8,22%	4,44%	3,83%	0,27%
5,31%	8,28%	8,88%	7,50%	5,44%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
14,70%	8,22%	4,44%	3,83%	0,27%
21,60%	14,60%	6,94%	3,29%	0,00%
18 727 664,00	19 700 000,00	19 940 000,00	20 320 000,00	20 660 000,00
18 780 164,00	21 560 000,00	21 202 568,00	21 520 000,00	21 860 000,00
2 269 836,00	-760 000,00	797 432,00	680 000,00	440 000,00
1 473 716,00	2 269 836,00	0,00	797 432,00	680 000,00
2 843 552,00	1 509 836,00	797 432,00	730 164,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pająk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 869 905,00	435 806,00	2 441 599,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 869 905,00	435 806,00	2 441 599,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 869 905,00	435 806,00	2 441 599,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 869 905,00	435 806,00	2 441 599,00
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)					2 869 905,00	435 806,00	2 434 099,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 869 905,00	435 806,00	2 434 099,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono-Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Poprawa standardu życia w sołectwie Dzwono-Sierbowice		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	741 955,00	0,00	741 955,00
Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy - Udostępnienie dostępu do internetu		Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	2 127 950,00	435 806,00	1 692 144,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	7 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
52 500,00	60 000,00	60 000,00	3 049 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	3 049 905,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	3 049 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	3 049 905,00
0,00	0,00	0,00	2 869 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 869 905,00
0,00	0,00	0,00	741 955,00
0,00	0,00	0,00	2 127 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	7 500,00
Poscaleniowa budowa i modernizacja dróg wewnętrznych - Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Sławniów i Wierzbica po scaleniu gruntów	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	0,00	0,00	7 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

52 500,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
52 500,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

RADA MIASTA i GMINY

w Pilicy

Załącznik Nr 3 - Objasnienia do Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Zmiany dokonane Uchwałą Nr X/54/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica wynikają ze zmian w budżecie Gminy dokonanych przywołanymi w treści uchwały zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miasta i Gminy Pilica oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012-2015 pn. "Poscaleniowa budowa i modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Sławniów i Wierzbica po scaleniu gruntów" w wysokości 180.000 zł.

Na zmiany w dochodach roku 2011 w kwocie per saldo 1.647.386 zł. składają się

1. Zwiększenie dochodów w kwocie 1.872.386 zł. wynikające z:
 - przyjęcia dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 13.792 zł.
 - przyjęcia dotacji z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania - 3.787 zł.
 - przyjęcia dotacji z budżetu państwa na ewidencję ludności - 3.985 zł.
 - przyjęcia dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego - 242.312 zł.
 - przyjęcia dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe - 1.701 zł.
 - przyjęcia dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie Profilaktyka zdrowotna dzieci - 16.420 zł.
 - porozumienia ze Starostą Powiatu Zwierciańskiego - 1.300 zł.
 - zwiększenia dotacji z funduszy europejskich(RPO) - 88.889 zł.
 - otrzymania dofinansowania z budżetu państwa do budowy drogi - 1.027.700 zł.
 - aktualizacją planu wpływu podatków stanowiących dochody gminy - 472.500 zł.
2. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 225.000 zł. z tytułu korekty planu wpływów podatku od nieruchomości.
3. Zwiększenie kwoty kredytu o 1.000.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego.

Przyjęcie do realizacji w latach 2012-2015 przedsięwzięcia dotyczącego poscaleniowej budowy i modernizacji dróg wewnętrznych w Sławniowie i Wierzbicy z limitem wydatków 180.000 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.647.386 zł. wynika ze zwiększenia dochodów o dotacje celowe, zwiększenia wpływu podatków oraz zwiększenia przychodów na realizację zadań gminy.

Korekty dotyczące rat spłaty kredytów i odsetek w latach 2012-2017 są związane ze zwiększeniem ogólnej kwoty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy o 1.000.000 zł. w związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak