

Uchwała Nr XV/120/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwała co następuje:

§ 1

W paragrafie 1 pkt 1 Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 - 2025 zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 - 2025 wprowadzając następujące zmiany:

| Rok | Nr kolumny w której dokonano zmiany | Kwota przed zmianą | Kwota po zmianie |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 2012 | 1 | 19.406.596,00 | 19.798.677,32 |
| | 1a | 17.741.251,00 | 18.182.181,04 |
| | 1a1 | 14.250,00 | 74.396,94 |
| | 1b | 1.665.345,00 | 1.616.496,28 |
| | 1d | 1.305.655,00 | 1.178.571,28 |
| | 2 | 16.973.212,00 | 17.493.893,32 |
| | 2a | 8.784.060,00 | 8.795.342,26 |
| | 2f | 14.250,00 | 82.189,94 |
| | 3 | 2.433.384,00 | 2.304.784,00 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 6 | 2.433.384,00 | 2.304.784,00 |
| | 9 | 82.399,52 | -46.200,48 |
| | 10 | 2.696.154,32 | 1.650.988,31 |
| | 10a | 2.209.001,32 | 805.377,31 |
| | 10b | 1.583.019,13 | 1.162.961,31 |
| | 11 | 2.613.754,80 | 1.697.188,79 |
| | 11a | 467.770,32 | 0,00 |
| | 13 | 5.580.478,43 | 4.651.837,42 |
| | 14 | 620.000,00 | 0,00 |
| | 16 | 0,00 | 488.795,69 |
| | 18 | 28,76% | 23,50% |
| | 18a | 25,56% | 23,50% |
| | 19 | 12,09% | 11,85% |
| | 19a | 5,36% | 5,25% |
| | 20 | 4,74% | 4,24% |
| | 21 | 12,09% | 11,85% |
| | 22 | 5,36% | 5,25% |
| | 23 | 17.741.251,00 | 18.182.181,04 |
| | 24 | 17.178.212,00 | 17.698.893,32 |
| | 25 | 563.039,00 | 483.287,72 |
| | 26 | 19.406.596,00 | 19.798.677,32 |
| | 27 | 19.874.366,32 | 19.349.881,63 |
| | 28 | -467.770,32 | 448.795,69 |
| | 29 | 2.613.754,80 | 1.697.188,79 |
| 2013 | 10 | 2.430.809,81 | 1.204.000,00 |
| | 10a | 1.930.809,81 | 704.000,00 |
| | 11 | 2.389.021,29 | 1.162.211,48 |
| | 11a | 1.624.809,81 | 398.000,00 |
| | 13 | 7.205.288,24 | 5.049.837,42 |
| | 18 | 39,82% | 27,91% |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 18a | 39,82% | 27,91% |
| | 20a | 2,01% | 1,85% |
| | 27 | 19.720.809,81 | 18.494.000,00 |
| | 28 | -1.624.809,81 | -398.000,00 |
| | 29 | 2.389.021,29 | 1.162.211,48 |
| 2014 | 10 | 2.255.069,79 | 809.600,00 |
| | 10a | 2.255.069,79 | 809.600,00 |
| | 11 | 1.943.973,27 | 498.503,48 |
| | 11a | 1.105.069,79 | 0,00 |
| | 13 | 8.310.358,03 | 4.709.437,42 |
| | 16 | 0,00 | 340.400,00 |
| | 18 | 45,04% | 25,53% |
| | 18a | 45,04% | 25,53% |
| | 20a | 2,41% | 2,24% |
| | 27 | 19.555.069,79 | 18.109.600,00 |
| | 28 | -1.105.069,79 | 340.400,00 |
| | 29 | 1.943.973,27 | 498.503,48 |
| 2015 | 10 | 1.480.855,20 | 865.792,89 |
| | 10a | 1.480.855,20 | 865.792,89 |
| | 11 | 664.890,68 | 49.828,37 |
| | 13 | 8.242.213,23 | 4.026.230,31 |
| | 16 | 68.144,80 | 683.207,11 |
| | 18 | 43,80% | 21,39% |
| | 18a | 43,80% | 21,39% |
| | 20a | 5,14% | 4,97% |
| | 27 | 18.750.855,20 | 18.135.792,89 |
| | 28 | 68.144,80 | 683.207,11 |
| | 29 | 664.890,68 | 49.828,37 |
| 2016 | 10 | 892.091,04 | 2.118.900,85 |
| | 10a | 0,00 | 2.118.900,85 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 11 | 0,00 | 1.226.809,81 |
| | 11a | 0,00 | 171.181,85 |
| | 13 | 7.186.585,27 | 4.197.412,16 |
| | 16 | 1.055.627,96 | 0,00 |
| | 18 | 37,35% | 21,81% |
| | 18a | 37,35% | 21,81% |
| | 27 | 18.187.091,04 | 19.413.900,85 |
| | 28 | 1.055.627,96 | -171.181,85 |
| | 29 | 0,00 | 1.226.809,81 |
| 2017 | 7 | 1.210.640,82 | 621.379,00 |
| | 7a | 1.055.640,82 | 466.379,00 |
| | 9 | 1.219.359,18 | 1.808.621,00 |
| | 10 | 1.219.359,18 | 1.808.621,00 |
| | 10a | 0,00 | 1.586.423,25 |
| | 13 | 6.130.944,45 | 3.731.033,16 |
| | 16 | 1.055.640,82 | 466.379,00 |
| | 18 | 31,33% | 19,07% |
| | 18a | 31,33% | 19,07% |
| | 19 | 6,19% | 3,18% |
| | 19a | 6,19% | 3,18% |
| | 21 | 6,19% | 3,18% |
| | 22 | 6,19% | 3,18% |
| | 27 | 18.514.359,18 | 19.103.621,00 |
| | 28 | 1.055.640,82 | 466.379,00 |
| | 30 | 1.055.640,82 | 466.379,00 |
| 2018 | 7 | 1.142.367,96 | 601.379,00 |
| | 7a | 1.007.367,96 | 466.379,00 |
| | 9 | 1.677.632,04 | 2.218.621,00 |
| | 10 | 1.677.632,04 | 2.218.621,00 |
| | 13 | 5.123.576,49 | 3.264.654,16 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 16 | 1.007.367,96 | 466.379,00 |
| | 18 | 25,67% | 16,36% |
| | 18a | 25,67% | 16,36% |
| | 19 | 5,72% | 3,01% |
| | 19a | 5,72% | 3,01% |
| | 21 | 5,72% | 3,01% |
| | 22 | 5,72% | 3,01% |
| | 27 | 18.952.632,04 | 19.493.621,00 |
| | 28 | 1.007.367,96 | 466.379,00 |
| | 30 | 1.007.367,96 | 466.379,00 |
| 2019 | 7 | 1.080.048,04 | 598.379,00 |
| | 7a | 948.048,04 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.139.951,96 | 2.621.621,00 |
| | 10 | 2.139.951,96 | 2.621.621,00 |
| | 13 | 4.175.528,45 | 2.798.275,16 |
| | 16 | 948.048,04 | 466.379,00 |
| | 18 | 20,51% | 13,74% |
| | 18a | 20,51% | 13,74% |
| | 19 | 5,30% | 2,94% |
| | 19a | 5,30% | 2,94% |
| | 21 | 5,30% | 2,94% |
| | 22 | 5,30% | 2,94% |
| | 27 | 19.411.951,96 | 19.893.621,00 |
| | 28 | 948.048,04 | 466.379,00 |
| | 30 | 948.048,04 | 466.379,00 |
| 2020 | 7 | 1.010.159,08 | 591.379,00 |
| | 7a | 885.159,08 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.609.840,92 | 3.028.621,00 |
| | 10 | 2.609.840,92 | 3.028.621,00 |
| | 13 | 3.290.369,37 | 2.331.896,16 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 16 | 885.159,08 | 466.379,00 |
| | 18 | 15,85% | 11,23% |
| | 18a | 15,85% | 11,23% |
| | 19 | 4,87% | 2,85% |
| | 19a | 4,87% | 2,85% |
| | 21 | 4,87% | 2,85% |
| | 22 | 4,87% | 2,85% |
| | 27 | 19.874.840,92 | 20.293.621,00 |
| | 28 | 855.159,08 | 466.379,00 |
| | 30 | 885.159,08 | 466.379,00 |
| 2021 | 7 | 783.073,40 | 591.379,00 |
| | 7a | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 10 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 13 | 2.632.295,97 | 1.865.517,16 |
| | 16 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 18 | 12,68% | 8,99% |
| | 18a | 12,68% | 8,99% |
| | 19 | 3,77% | 2,85% |
| | 19a | 3,77% | 2,85% |
| | 21 | 3,77% | 2,85% |
| | 22 | 3,77% | 2,85% |
| | 27 | 20.101.926,60 | 20.293.621,00 |
| | 28 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 30 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| 2022 | 7 | 783.073,40 | 591.379,00 |
| | 7a | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 10 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 13 | 1.974.222,57 | 1.399.138,16 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 16 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 18 | 9,51% | 6,74% |
| | 18a | 9,51% | 6,74% |
| | 19 | 3,77% | 2,85% |
| | 19a | 3,77% | 2,85% |
| | 21 | 3,77% | 2,85% |
| | 22 | 3,77% | 2,85% |
| | 27 | 20.101.926,60 | 20.293.621,00 |
| | 28 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 30 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| 2023 | 7 | 783.073,40 | 591.379,00 |
| | 7a | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 10 | 2.836.926,00 | 3.028.621,00 |
| | 13 | 1.316.149,17 | 932.759,16 |
| | 16 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 18 | 6,34% | 4,49% |
| | 18a | 6,34% | 4,49% |
| | 19 | 3,77% | 2,85% |
| | 19a | 3,77% | 2,85% |
| | 21 | 3,77% | 2,85% |
| | 22 | 3,77% | 2,85% |
| | 27 | 20.101.926,60 | 20.293.621,00 |
| | 28 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 30 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| 2024 | 7 | 783.073,40 | 591.379,00 |
| | 7a | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 9 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 10 | 2.836.926,60 | 3.028.621,00 |
| | 13 | 658.075,77 | 466.380,16 |

| | | | |
|------|-----|---------------|---------------|
| | 16 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 18 | 3,17% | 2,25% |
| | 18a | 3,17% | 2,25% |
| | 19 | 3,77% | 2,85% |
| | 19a | 3,77% | 2,85% |
| | 21 | 3,77% | 2,85% |
| | 22 | 3,77% | 2,85% |
| | 27 | 20.101.926,60 | 20.293.621,00 |
| | 28 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| | 30 | 658.073,40 | 466.379,00 |
| 2025 | 7 | 783.075,77 | 591.380,16 |
| | 7a | 658.075,77 | 466.380,16 |
| | 9 | 2.836.924,23 | 3.028.619,84 |
| | 10 | 2.836.924,23 | 3.028.619,84 |
| | 16 | 658.075,77 | 466.380,16 |
| | 19 | 3,77% | 2,85% |
| | 19a | 3,77% | 2,85% |
| | 21 | 3,77% | 2,85% |
| | 22 | 3,77% | 2,85% |
| | 27 | 20.101.924,23 | 20.293.619,84 |
| | 28 | 658.075,77 | 466.380,16 |
| | 30 | 658.075,77 | 466.380,16 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W paragrafie 2 Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 -

2025 zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 - 2025 wprowadzając następujące zmiany:

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa budynku Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach" w 2012r. kwotę 417.982,19 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł, w 2013r. kwotę 1.226.089,81 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł, w 2014r. kwotę 1.445.469,79 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł, w 2015r. kwotę 1.431.026,83 zł zastępuje się kwotą 815.964,52 zł, w 2016r. kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 2.118.900,85 zł, w 2017r. kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1.586.423,25 zł.

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo" w 2012r. kwotę 1.263.019,13 zł zastępuje się kwotą 792.961,31 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.265.365,23 zł zastępuje się kwotą 795.307,41 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.263.019,13 zł zastępuje się kwotą 792.961,31 zł.

W przedsięwzięciu pod nazwą: "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie" w 2012r kwotę 528.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.416,00 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.112.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.596.416,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.091.428,37 zastępuje się kwotą 1.575.844,37 zł.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/120/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 czerwca 2012 roku

1. W 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących ponieważ:
 - zostały zrealizowane dochody bieżące, a nie były ujęte w budżecie gminy,
 - zostały zwiększone dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących.
2. W 2012 roku plan dochodów majątkowych został obniżony ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na budowę ścieżki rowerowej, co powoduje obniżenie kwoty zaplanowanej dotacji.
3. Plan wydatków bieżących w roku 2012 został zwiększony z uwagi na wzrost wydatków z zakresu zadań zleconych i bieżących realizowanych w oparciu o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.
4. W 2012 roku plan wydatków majątkowych został zmniejszony w związku z:
 - rozstrzygnięciem przetargu przez Gminę i Miasto Gniezno na inżyniera technicznego przy realizacji zadania pod nazwą: "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie",
 - rozstrzygnięciem przetargu przez Gminę i Miasto Pyzdry na realizację zadania pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo",
 - przesunięciem w czasie budowy budynku Szkolno-Przedszkolnego, aby poprawić wskaźniki o których mowa w art. 243 ufp.
5. W 2012 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.697.188,79 zł oraz nadwyżką bieżącą w wysokości 448.795,69 zł. W roku 2014 rozchody te sfinansowane będą przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 498.503,48 zł oraz nadwyżką bieżącą w wysokości 340.400,00 zł. W 2015 roku rozchody budżetu będą pokryte przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.828,37 zł oraz nadwyżką bieżącą w wysokości 683.207,11 zł. W 2013 oraz w 2016 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio w wysokości 764.211,48 zł, 1.055.627,96 zł. W pozostałych latach występuje nadwyżka bieżąca, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński