

UCHWAŁA Nr IV / 20 /10
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Rady Miejskiej w Pilźnie

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Pilźnie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2022 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Pilzna. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 15 776 385 zł, w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 14 276 385 zł;
- 2) w 2013 do kwoty 1 500 000 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej, oraz konserwacji urządzeń oświetlenia
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie -

- a) dowozu dzieci do szkół do kwoty 150 000 zł,

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków ,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowozu dzieci do szkół. do kwoty 150 000 zł

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Ciszczon

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1. Dochody ogółem, z tego: [14+1b]							
a	dochody bieżące	56 847 784	44 884 100	51 341 251	42 670 808	42 884 000	
b	dochody majątkowe, w tym:	50 091 330	39 107 346	41 362 000	41 670 000	42 800 000	
c	- ze sprzedaży majątku	6 856 454	5 776 754	10 179 251	1 000 000	100 000	
		1 000 000	1 560 000	200 000	100 000	100 000	
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 498 943	35 712 277	36 296 844	36 055 496	36 948 560	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 980 708	18 581 316	18 970 000	19 123 000	19 700 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 410 259	2 593 230	2 598 500	2 620 000	2 630 000	
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp						
3. Różnica [1-2]							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 448 841	9 171 823	15 244 407	6 614 504	6 408 808	
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:							
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	122 200					
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)							
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]							
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:						
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 571 041	9 171 823	15 244 407	6 614 504	6 408 808	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 939 211	4 022 236	5 044 407	4 614 504	3 408 808	
		3 939 211	3 022 236	4 044 407	3 814 504	2 808 808	
		1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	4 631 830	5 149 587	10 200 000	2 000 000	3 000 000	
9.	Środki do dyspozycji [6+7+8]	14 996 654	11 339 123	16 000 000	2 000 000	3 000 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:						
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		3 521 083	14 276 385	1 500 000		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	7 366 000	6 189 536	5 800 000			
13.	Kwota długu, w tym:						
a	liczna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	21 947 144	25 114 444	26 870 037	23 055 533	20 246 725	
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	426 063		426 063			
14. Kwota zobowiązań z tytułu spłaty długu, w tym:							
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]							
16. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))							
a		8,67%	8,96%	9,79%	10,81%	10,52%	
		7,65%	6,80%	7,29%	9,54%	11,11%	
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	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]						10,81%		47,21%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]			7,93%	8,96%	8,96%	54,03%		47,21%	38,66%
19.	Dochody bieżące [1a]			38,54%	55,00%	55,00%				
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]						41 362 000	41 670 000	42 784 000	42 800 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]						37 296 844	36 855 496	37 075 192	37 748 560
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))			0			4 065 156	4 814 504	5 708 808	5 051 440
22.	Dochody majątkowe [1b]							0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]						10 179 251	1 000 000	100 000	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]						16 000 000	2 000 000	3 000 000	1 350 000
25.	Dochody ogółem [1]						-5 820 749	-1 000 000	-2 900 000	-1 350 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]						51 541 251	42 670 000	42 884 000	42 800 000
27.	Wynik budżetu [1-26]						53 871 081	38 855 496	40 075 192	39 098 560
28.	Przebiegły budżetu [4+5+11]						1 755 593	3 814 504	2 808 808	3 701 440
29.	Rozchody budżetu [7+8]						5 800 000	0	0	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych						4 044 407	3 814 504	2 808 808	3 701 440
b	wolne środki									
c	przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						1 755 593			
d	przebiegły z prywatyzacji									
e	przebiegły ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

	29,86%	21,55%	15,20%	9,11%	5,37%	1,64%	0,00%
	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	37 895 000	38 144 539	38 080 000	38 178 176	38 000 000	38 600 000	38 500 000
	4 905 000	4 655 461	4 720 000	4 621 824	4 800 000	4 200 000	4 300 000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	1 140 000	1 100 000	2 000 000	2 017 000	3 200 000	2 600 000	3 600 000
	-1 140 000	-1 100 000	-2 000 000	-2 017 000	-3 200 000	-2 600 000	-3 600 000
	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
	39 035 000	39 244 539	40 080 000	40 195 176	41 200 000	41 200 000	42 100 000
	3 765 000	3 555 461	2 720 000	2 604 824	1 600 000	1 600 000	700 000
	0	0	0	0	0	0	0
	3 765 000	3 555 461	2 720 000	2 604 824	1 600 000	1 600 000	700 000

OK OK OK OK OK OK OK

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022 przyjęto wzrost kwot dochodów w latach 2012-2014. Od roku 2015 nie zakłada się wzrostu dochodów przyjmując stałe wielkości.

Z uwagi na to, że rok 2010 był rokiem szczególnym z powodu wystąpienia powodzi, stąd gmina otrzymywała wysokie dotacje z budżetu państwa oraz od innych jednostek - na usuwanie skutków powodzi. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie może być porównywalna do lat poprzednich, dlatego jako bazowy przyjmuje się rok 2011.

Dochody

Prognoza dochodów w latach 2011-2014.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za lata 2003-2009 wynika, że średni wzrost dochodów z tytułu:

- subwencji ogólnej	wynosi średnio rocznie o-	4,58 %
- podatku dochodowego od osób fizycznych – (obserwuje się systematyczny wzrost migracji ludności do naszej gminy)	wynosi średnio rocznie o	9,63 %
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	o	1 %
- pozostałych dochodów własnych	wynosi średnio rocznie o	8,74 %

Na podstawie powyższych danych, oraz kierując się założeniami jakie zostały przyjęte do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 ustalono dochody bieżące w wysokościach :

rok 2012 - kwota 41 362 000 zł w tym

900 000 zł to środki z Funduszu Spójności - /refundacja/ końcowe rozliczenie płatności Projektu Nr 2005/PL/16/c/PE/007 pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wiśłoki ,

rok 2013 - kwota 41 670 000 zł

rok 2014 - kwota 42 784 000 zł.

Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z budżetu UE na które Gmina już podpisała umowy o dofinansowanie Projektów.

W latach 2012-2013-2014 wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku wyniesie łącznie 400 000 zł na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym.

W roku 2012 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 10 179 251 zł

na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie z podmiotami dysponującymi środkami z budżetu Unii Europejskiej i tak :

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową-modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie przyjmując na rok 2012 kwotę 2 583 817zł przewidywanej - Umowa Nr 00133-6921-UM0900131/09.

2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy „, przyjmując na rok 2012 kwotę 7 395 434 zł-. Umowa nr UDA-RPPK.04.01.00-18-042/08-00.

3. Dochody ze sprzedaży majątku – kwota 200 000 zł.

W roku 2013 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 1 000 000 zł

na podstawie zawartych umów o dofinansowanie z podmiotami dysponującymi środkami z budżetu Unii Europejskiej i tak :

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy „, przyjmując na rok 2012 kwotę 900 000zł-. Umowa nr UDA-RPPK.04.01.00-18-042/08-00.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – kwota 100 000 zł.

W roku 2014 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące

W związku z art.242 ufp będzie się dążyć do maksymalnego obniżania wydatków bieżących, w szczególności wydatków fakultatywnych. Będą podejmowane działania zmierzające do zmiany struktury zatrudnienia by obniżyć poziom wydatków bieżących

Na rok 2011 wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Są one mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010z tego powodu, że w roku 2010 wystąpiła klęska żywiołowa powodzi i przewiduje się że wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będą w granicach 10 mln zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2012 - 2014 przyjęto :

-że wzrost wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy będzie bardzo umiarkowany i utrzyma się na poziomie inflacji,tj.3% z wyjątkiem nauczycieli dla których Rząd corocznie od m-ca IX przewiduje 7 % wzrost

W ustaleniu wielkości tych wydatków zostały uwzględnione nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom oraz odprawy emerytalne. I tak wynagrodzenia wyniosą:

w roku 2012	18 970 000 zł
w roku 2013	19 123 000 zł
w roku 2014	19 356 000 zł

- wydatki na zadania statutowe oraz na świadczenia osób fizycznych wzrosną o 1 %, - wydatki na dotacje na zadania bieżące przyjęto w stałej wysokości, z wyjątkiem dotacji na niepubliczne przedszkole-gdzie uwzględniono 5 % wzrost.

Jednocześnie dążyć się będzie do takiego poziomu wydatków na Oświatę by wydatki te były pokrywane z subwencji oświatowej, co realnie jest możliwe w roku 2013 stąd w 2013 r. przyjmuje się spadek wydatków bieżących.

Ponadto wzięto tu pod uwagę spadek kosztów ogrzewania w 5 placówkach oświatowych; gdzie wykonywana jest termomodernizacja budynków szkół.

Jednak tu trzeba przyjąć pewne ryzyko niepowodzenia tych zamierzeń.

W zależności od tego, jakie działania zostaną podjęte przez Radę w 2011 r. w tym zakresie – to przy ewentualnych niepowodzeniach istnieje jeszcze możliwość urealnienia WPF co do konieczności zaciągania kredytów i pożyczek w roku 2012.

Różnice wydatków bieżących w poszczególnych latach jest również spowodowana wysokością kwoty odsetek od kredytów i pożyczek i tak:

W roku 2013 kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów są mniejsze o 200 000 zł, w stosunku do roku 2012. Natomiast w roku 2015 kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów są większe o kwotę 200 000 zł w stosunku do roku 2014. Wynika to z zawartych umów z bankami.

Od roku 2015 przyjęto niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 2 % z uwagi na trudność w określeniu poziomu inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące z rozdziałów: 75022 i 75023 i tu również planuje się wzrost tych wydatków o wskaźnik inflacji, tj 3 %

Od roku 2015 przyjęto przyjęto minimalny wzrost wydatków o 10 tys rocznie. z uwagi na trudność w określeniu przewidywanej inflacji.

Na obecną chwilę nie przewiduje się wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 upf.

Wydatki majątkowe

W 2011 r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11 339 123 zł, w tym na:

- wydatki wynikające z zaciągniętych w 2010 r zobowiązań – 3 666 513 zł
- pozostałe wydatki jako inwestycje 1 roczne.

W roku 2012 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16 000 000 zł

W pierwszej kolejności zostały zaplanowane środki na te wydatki inwestycyjne, które są realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i zostały ujęte w załączniku przedsięwzięć, gdzie uwzględniono te zadania, które wynikają z umów już zawartych na dofinansowanie inwestycji z podmiotami dysponującymi środkami z budżetu UE i są kontynuacją z roku 2011. które będą realizowane w okresie dłuższym niż 1 rok. Są to inwestycje:

1. Kanalizacja sanitarna w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach przyjmując na rok 2012 kwotę 10 236 098 zł.-.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową- modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie przyjmując na rok 2012 kwotę 3 682 587 zł
 3. Informatyzacja Urzędu – realizacja Projektu PSeAP - 7 700 zł
- Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane jako inwestycje roczne – to kwota 2 073 615 zł

W latach następnych zaplanowano wydatki majątkowe w wielkościach na jakie pozwalają środki Jednak gdy będą możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje to będą czynione starania o ich pozyskanie- ale na chwile obecną trudno to zaplanować.

Przychody

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 6 189 536 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 167 300 zł. oraz w wysokości 3 022 236 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłaty rat i odsetek przewiduje się na lata 2012 – 2021 .

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 5 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 755 593 zł. oraz w wysokości 4 044 407

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłaty rat i odsetek przewiduje się na lata 2012 – 2022 .

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych z bankami umów.

Spłata zaciągniętych do tej pory jak również planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 i 2012. kredytów i pożyczek będzie wynosić:

W roku 2011	rata	
2012	3 022 236	zł
2012	4 044 407	zł
2013	3 814 504	zł
2014	2 808 808	zł
2015	3 701 440	zł
2016	3 765 000	zł
2017	3 555 461	zł
2018	2 720 000	zł
2019	2 604 824	zł
2020	1 600 000	zł
2021	1 600 000	zł
2022	700 000	zł

Wysokość wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek obliczono:
wg oprocentowania wynikającego z zawartych umów

Ocena ryzyka realizacji podstawowych wielkości budżetowych w latach 2011-2022

Przyjęte wielkości dochodów bieżących są realne – zaplanowano wielkości przyjmując wskaźniki wzrostu wynikające z 7 letniego przeszłego okresu, jak również kierując się założeniami jakie zostały przyjęte do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013.

Wielkości dochodów majątkowych wynikają z zawartych umów o dofinansowanie inwestycji, ze środków budżetu UE. W latach 2012-2014 zaplanowano sprzedaż majątku w niskich kwotach. Na obecną chwilę cena rynkowa 1 ara działki budowlanej kształtuje się 5-6 tys. zł. Wydatki bieżące

Zamierzenia w zakresie obniżenia wydatków bieżących na oświatę by wydatki te były pokrywane z subwencji oświatowej, co realnie jest możliwe w roku 2013 jest obarczone pewnym stopniem ryzyka.

Tu trzeba przyjąć pewne ryzyko niepowodzenia tych zamierzeń.

W zależności od tego, jakie działania zostaną podjęte przez Radę w 2011 r. w tym zakresie – to przy ewentualnych niepowodzeniach zostaną podjęte działania oszczędnościowe by ograniczyć wydatki bieżące. i zrezygnować z zaciągania kredytów i pożyczek w roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
Wiesław Ciszczon

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/20/10 z
dn. 30.XII.2010 r. w sprawie WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań ^a
			od	do		2011	2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia ogółem				19 297 468	3 521 083	14 276 385	1 500 000			15 776 385
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 297 468	3 521 083	14 276 385	1 500 000			15 776 385
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	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)				19 297 468	3 521 083	14 276 385	1 500 000			15 776 385
	- wydatki bieżące				19 297 468	3 521 083	14 276 385	1 500 000			15 776 385
	- wydatki majątkowe										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013							
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie										
	- wyszczególnienie wydatków na program				14 386 098	2 300 000	10 586 098	1 500 000			12 086 098
2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w Pilźnie - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012							
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie										
	- wyszczególnienie wydatków na program				3 451 500	720 000	2 731 500				2 731 500
3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012							
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie										
	- wyszczególnienie wydatków na program				1 351 087	400 000	951 087				951 087
4	Informacyjna Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012							
	Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie										
	- wyszczególnienie wydatków na program				108 783	101 083	7 700				