

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 WPF Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w następujący sposób:

W wydatkach majątkowych

w pkt 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) wprowadza się do realizacji :

1) wieloletni projekt pn. „Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej” „realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

W związku z możliwością złożenia wniosków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na ochronę środowiska i zapobiegania zagrożeniom dotyczących działań w zakresie zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego - 170 000 zł

Limity wydatków :

w 2011 r - 20 000 zł

w 2013 r. - 150 000 zł

2) wieloletni projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie „ ( dotychczas planowane jako jednoroczne ) stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego - 500 000 zł

Limity wydatków :

w 2011 r - 10 000 zł

w 2012 r. - 490 000 zł

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć łącznie o kwotę 670 000 zł

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

### **§ 2**

1. Zwiększa 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 ogółem o kwotę 640 000 zł, w tym :

- 1) w roku 2012 o kwotę 490 000 zł
- 2) w roku 2013 o kwotę 150 000 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 640 000, w tym :

- w 2012 r. do kwoty 490 000 zł
- w 2013 r. do kwoty 150 000 zł

### § 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2022 w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 4

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZROSTOWO ZWIĘZIACY  
RADY MIEJSCOWEJ W PILZNIE  
Wojciech Liszczyński





5.	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygodą - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
					2 189 969	36 437	980 657	1 172 875	2 153 532
6.	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno - ogółem Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Budowa hydroforu w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
					395 981	1 177	132 268	262 536	394 804
7.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilznieńskiej w Pilźnie- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
					130504	386	130 118		130 118
8.	Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych - wyszczególnienie wydatków na program Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012					
					500 000	10 000	490 000		490 000
9.		Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013					
					170 000	20 000	0	150 000	150 000

		Przewidywany Wykazanie									
		Wyszczególnienie									
l.p.		2010	2011	2012	2013	2014	2015				
1.	Dochody ogólny, z tego: 1.a-3.b)	56 947 784	52 157 764	52 884 069	44 564 466	42 884 000	42 800 000				
a	dochody bieżące	50 091 330	45 152 007	41 362 000	41 670 000	42 784 000	42 800 000				
b	dochody majątkowe, w tym:	6 856 454	7 005 757	11 522 069	2 894 466	100 000	100 000				
c	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 560 000	200 000	100 000	100 000					
2.	Wydatki bieżące (bez odroczeń i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	47 498 943	43 352 525	36 296 844	36 055 496	36 475 192	36 948 560				
a	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 708	19 394 716	18 970 000	19 123 000	19 356 000	19 700 000				
b	związane z funkcjonowaniem organów JSŹ	2 410 259	2 768 240	2 580 500	2 598 000	2 620 000	2 630 000				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x									
3.	Różnica [1-2]	9 448 841	8 805 239	16 587 225	8 508 970	6 408 808	5 851 440				
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	122 200	1 414 271								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	122 200	1 389 879								
5.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środkii do dyspozycji [3+4+5]	9 571 041	10 219 510	16 587 225	8 508 970	6 408 808	5 851 440				
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 939 211	4 415 657	5 092 854	5 344 165	3 208 808	4 301 440				
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 939 211	3 415 657	4 092 854	4 544 165	2 608 808	3 501 440				
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	800 000				
8.	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środkii do dyspozycji [6-7-8]	4 631 830	5 803 853	11 494 371	3 164 805	3 200 000	1 550 000				
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 996 654	12 423 618	17 294 371	3 164 805	3 000 000	1 350 000				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 490 838	16 472 139	3 279 157						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 366 000	6 619 765	5 800 000		8					
12.	Różniczenie budżetu [9-10+11]		0	0	0	200 008	200 000				
13.	Kwota długu, w tym:	21 947 144	25 151 252	26 858 398	22 314 233	19 705 425	16 203 985				
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		1 195 921	1 123 082	729 661						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	426 063	24 392	72 839	729 661						
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSŹ przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,67%	8,47%	9,63%	11,99%	7,48%	10,05%				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]-[20]+[1c])/[1])		7,65%	5,37%	5,79%	7,87%	10,88%				
16.	Społnienie 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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243				











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

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej Gminy Pilzno Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2010 r. r. , dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno, oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-22

W roku 2011

1. Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 825 240 zł, w tym :
  - 1) zwiększenia dochodów bieżących na 2011 rok o kwotę 290 023 zł
  - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych na 2011 rok o kwotę 1 115 263 zł
2. Zwiększenia wydatków na 2011 rok ogółem o kwotę 546 525 zł, w tym:
  - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 668 729 zł, w tym:  
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 310 816 zł  
wydatków związanych z funkcjonowaniem organów o kwotę 175 000 zł
  - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1122 204 zł.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 upf przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 30 000 zł
4. Zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 310 565 zł na pokrycie deficytu budżetu.
5. Zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 802 500 zł, dotyczące realizacji inwestycji :
  - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie,
  - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Kościuszki w Pilźnie.
6. Zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 741 300.

W roku 2012

- 1.Zwiększenia dochodów o kwotę 72 839 zł, w tym :
  - zwiększenia dochodów majątkowych ze środków PROW- Projektu „budowa kanalizacji ul.Kościuszki, oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków” – o kwotę 72 839 zł
- 2.Zwiększenia wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust.4 upf przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 490 000 zł.
- 3.Zwiększenie rozchodów o kwotę 72 839 zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2013

- 1.Zwiększenia dochodów o kwotę 1 027 848 zł, w tym :
  - 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 027 848 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie -298 187 zł,

oraz ze środków PROW- Projektu „budowa kanalizacji ul.Kościuszki, oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków” – o kwotę 729 661 zł

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 298 187 zł, w tym :
  - 1) 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 150 000 zł.
3. Zwiększenie rozchodów o kwotę 729 661 zł z tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### Ocena ryzyka

Planowane zwiększenia wydatków w latach 2011- 2013 na realizację Projektu pn. „Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej” jest obarczone ryzykiem nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania.

W przypadku nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania nastąpi zaniechanie realizacji wydatków inwestycyjnych ujętych w tym Projekcie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNE

Wiesław Ciszczon