

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.W Uchwale Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie :

„ Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2

1.Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały o której mowa w § 1 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 wprowadza się zmiany dla przedsięwzięć :

1) Kanalizacja sanitarna w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe ogółem o kwotę 1 772 576 zł w wyniku postępowania przetargowego.

W roku 2012 zwiększa się limity wydatków o kwotę 467 159 zł

W roku 2013 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 809 735 zł i zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 809 735 zł

2) Kanalizacja sanitarna przy ul. Kościuszki w Pilźnie.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe ogółem o kwotę 2 321470zł w wyniku postępowania przetargowego

W roku 2012 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 1 772 555 zł.

3)Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe ogółem o kwotę 388 380 zł w wyniku postępowania przetargowego

W roku 2012 zwiększa się limity wydatków o kwotę 11 620 zł.

4). Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej

W roku 2012 zwiększa się limit wydatków o kwotę 15 000 zł; z uwagi na przewidywane niewykonanie zakresu zaplanowanego do wykonania w 2011 r.

2. 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 wprowadza się do realizacji 5 przedsięwzięć :

1) wieloletni projekt pn. „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, (realizowane dotychczas jako jednoroczne)

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego – 8 169 316 zł

Limity wydatków :

w 2012 r. - 3 969 245 zł

w 2013 r. - 4 198 241 zł

2) wieloletni projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie , finansowany z udziałem środków pochodzących z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wstępnego kosztorysu - 5 785 055 zł

Limity wydatków :

w 2012 r. - 39 293 zł

w 2013 r. - 1 918 266 zł

w 2014 r. - 1 905 034 zł

w 2015 r. - 1 905 034 zł

w 2016 r. - 17 428 zł

3) wieloletni projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Gołęczyna” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych – 6 883 775 zł

Limity wydatków :

w 2012 r. - 125 000 zł

w 2013 r. - 39 795 zł

w 2014 r. - 4 500 000 zł

w 2015 r. - 2 218 980 zł

4). wieloletni projekt pn. „Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego – 300 000 zł

Limity wydatków :

w 2012 r. - 150 000 zł

w 2013 r. - 150 000 zł

5). wieloletni projekt pn. „Odbudowa przedszkola w Pilźnie ” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiący przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego - 250 000 zł

Limity wydatków :

w 2012 r. - 50 000 zł

w 2013 r. - 200 000 zł

3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust. 2 - łącznie o kwotę - 21 386 316 zł

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

§ 3

1.W Uchwale o której mowa w § 1 zmienia się **§ 3**, który otrzymuje brzmienie :

„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 19 522 253 zł w tym:

- | | | |
|--------------|----------|--------------|
| 1) w 2013 r. | do kwoty | 8 975 777 zł |
| 2) w 2014 r. | do kwoty | 6 405 034 zł |
| 3) w 2015 r. | do kwoty | 4 124 014 zł |
| 4) w 2016 r. | do kwoty | 17 428 zł .” |

§ 4

1. W Uchwale o której mowa w § 1 zmienia się **§ 4**, który otrzymuje brzmienie

„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 licencji na oprogramowanie komputerowe;

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

- a) dowozu dzieci do szkół do kwoty 250 000 zł
- b) usług ochrony, monitorowania i sprzątanía do kwoty 200 000 zł
- c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do kwoty 1200 000 zł”

§ 5

1. W Uchwale o której mowa w § 1 zmienia się **§ 5**, który otrzymuje brzmienie

„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 licencji na oprogramowanie komputerowe.

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

- a) dowozu dzieci do szkół. do kwoty 250 000 zł
- b) usług ochrony, monitorowania i sprzątanía do kwoty 150 000 zł
- c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do kwoty 810 000 zł

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Dęzczoń

| | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Plan 3 kwartał | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [a+b] | 53 697 242 | 56 459 379 | 48 772 654 | 49 103 095 | 46 981 624 | 44 432 138 | 43 028 459 | | | |
| a | dochody bieżące | 46 674 022 | 42 284 742 | 41 670 000 | 42 784 000 | 42 800 000 | 42 800 000 | 42 800 000 | | | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 7 026 220 | 14 174 637 | 7 102 654 | 6 317 095 | 4 181 624 | 1 632 138 | 228 459 | | | |
| c | - ze sprzedaży majątku | 1 560 000 | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 42 669 834 | 38 750 350 | 36 055 496 | 36 475 192 | 36 948 560 | 37 095 000 | 37 364 539 | | | |
| a | na wyodrębnienia i składki od nich należące | 18 427 171 | 20 905 525 | 19 123 000 | 19 356 000 | 19 700 000 | 19 800 000 | 19 900 000 | | | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 593 240 | 2 732 468 | 2 751 500 | 2 770 000 | 2 780 000 | 2 790 000 | 2 800 000 | | | |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp | | | | | | | | | | |
| c | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 11 027 408 | 17 709 029 | 12 717 158 | 12 625 903 | 10 033 064 | 7 337 138 | 5 663 920 | | | |
| 3. | Różnica [1-2] | 103 706 | | | | | | | | | |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 79 314 | | | | | | | | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat obiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | | | | | | | |
| 5. | Wydatki nierozwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) | | | | | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3-4+5] | 11 131 114 | 17 709 029 | 12 717 158 | 12 625 903 | 10 033 064 | 7 337 138 | 5 663 920 | | | |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 4 415 657 | 8 229 413 | 5 154 165 | 2 679 918 | 3 001 440 | 3 035 000 | 3 895 461 | | | |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 415 657 | 7 229 413 | 4 154 165 | 1 679 918 | 2 001 440 | 2 085 000 | 2 995 461 | | | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 950 000 | 900 000 | | | |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 6 715 457 | 9 479 616 | 7 562 993 | 9 945 985 | 7 031 624 | 4 302 138 | 1 768 459 | | | |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 274 022 | 21 230 000 | 10 562 993 | 9 945 985 | 7 031 624 | 4 302 138 | 1 768 459 | | | |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 490 838 | 19 526 901 | 8 975 777 | 6 405 034 | 4 124 014 | 17 428 | | | | |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6 558 565 | 11 750 384 | 3 000 000 | | | | | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 24 970 221 | 29 491 192 | 28 337 027 | 26 657 109 | 24 655 669 | 22 570 669 | 19 575 208 | | | |
| a | łączna kwota wylężona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp | 1 195 921 | 1 171 529 | 729 661 | | | | | | | |
| b | kwota wylężona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok | 24 392 | 441 868 | 729 661 | | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 8,22% | 14,58% | 10,57% | 5,46% | 6,39% | 6,83% | 9,05% | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1.a]-[20]-[1c])/[11]) | 7,76% | 6,80% | 6,62% | 8,14% | 8,98% | 10,34% | 10,68% | | | |
| 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 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu programowym) | | łączne nakłady finansowe w zł | limity wydatków w poszczególnych latach w zł | | | | | limit zobowiązań ²⁴ | |
|-----|--|---|--|------|-------------------------------|--|-----------|------|------|------|--------------------------------|--|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Informacyjna Urzędu Miejskiego w Piłźnie - ogółem | | | | | | | | | | | |
| 4. | Cel: Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie - wyszczególnienie wydatków na program Wygoda - ogółem | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2013 | 666 995 | 470 411 | 193 799 | | | | 193 799 | |
| 5. | Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne - ogółem - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2013 | 2 189 989 | 980 657 | 1 172 875 | | | | 1 172 875 | |
| 6. | Cel: Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - ogółem Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta Łominy Piłźnie - ogółem Cel: Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2013 | 395 981 | 132 268 | 262 536 | | | | 262 536 | |
| 7. | Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem Cel: Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2012 | 130 504 | 130 118 | | | | | 0 | |
| 8. | Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Piłźnieńskiej w Piłźnie - ogółem Cel: promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2012 | 500 000 | 480 000 | | | | | 0 | |
| 9. | Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gępczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji i Rozwojności Biologicznej i krajoznawstwa - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2013 | 170 000 | 15 000 | 150 000 | | | | 150 000 | |
| 10. | Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego otoczeniem Cel: Rewitalizacja miasta Piłźnie - wyszczególnienie na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2011 | 2013 | 8 169 316 | 3 969 245 | 4 196 241 | | | | 4 198 241 | |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe w zł | limity wydatków w poszczególnych latach w zł | | | | | limit zobowiązań ²⁴ |
|-----|--|---|--|------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 11. | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych Cel- Poprawa stanu środowiska - wyszczególnienie wydatków na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2012 | 2016 | 5 785 055 | 39 293 | 1 918 266 | 1 905 034 | 1 905 034 | 17 428 | 5 745 762 |
| 12. | Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne- Jaworze Górne, Gołeczyna Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem - wyszczególnienie na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2012 | 2015 | 6 883 775 | 125 000 | 39 795 | 4 500 000 | 2 218 980 | | 6 758 775 |
| 13. | Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - wyszczególnienie na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2012 | 2013 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 |
| 14. | Odbudowa przedszkola w Piłźnie Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - wyszczególnienie na program | Urząd Miejski w Piłźnie | 2012 | 2013 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | | | 200 000 |

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

W roku 2012 w Wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 1 –prognoza kwoty długu przyjęto wszystkie wartości zgodnie z Projektem Budżetu na 2012 r.

W związku z Uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno dokonuje się następujących zmian :

W roku 2013

1.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 910 001 zł z tytułu :

-środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn „ Rewitalizacja Rynku wraz z jego otoczeniem-
3 199 691 zł

- środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych – 710 310 zł.

2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 130 414 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust. 4 ufp przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Pilzno o kwotę 5 696 620 zł.

W roku 2014

1.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 929 842 zł z tytułu :

-środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn „ Rewitalizacja Rynku wraz z jego otoczeniem-
3 568 504 zł

- środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych – 1 361 338 zł
- środków z Funduszu Spółości na dofinansowanie projektu pn „ Budowa wodociągu w m. Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Goleńczyna w kwocie 1 000 000 zł

2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 745 985 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust. 4 ufp przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Pilzno o kwotę 6 405 034 zł

W roku 2015

1.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 181 624 zł z tytułu :

- środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych – 1 356 624 zł
- środków z Funduszu Spółości na dofinansowanie projektu pn „ Budowa wodociągu w m. Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Goleńczyna w kwocie 2 825 000 zł

2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 581 624 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust. 4 ufp przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Pilzno o kwotę 4 124 014 zł

W roku 2016

1.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 632 138 zł z tytułu :

- środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych – 678 312 zł
- środków z Funduszu Spółości na dofinansowanie projektu pn „ Budowa wodociągu w m. Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Goleńczyna w kwocie 953 826 zł

2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 962 138 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem z art.226 ust. 4 ufp przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Pilzno o kwotę 17 428 zł

W roku 2017

1.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 228 459 zł z tytułu :

- środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu pn „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych –228 459 zł

2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 527 159 zł.

Przychody i rozchody

W związku z tym, że w roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 787 545 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 w kwocie 4 962 839 zł, a w roku 2013 w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu zmieniają się rozchody tytułem spłat rat kredytów i pożyczek i będą wynosić:

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| w roku 2013 – 4 154 165 zł | w roku 2014 – 1 679 918 zł | w roku 2015 – 2 001 440 zł |
| w roku 2016 – 2 085 000 zł | w roku 2017 – 2 995 461 zł | w roku 2018 – 2 370 000 zł |
| w roku 2019 – 2 354 824 zł | w roku 2020 – 2 000 000 zł | w roku 2021 – 2 000 000 zł |
| w roku 2022 – 2 000 000 zł | w roku 2023 – 2 000 000 zł | w roku 2024 – 2 000 000 zł |
| w roku 2025 – 2 000 000 zł | w roku 2026 – 1 500 000 zł | w roku 2027 – 1 350 384 zł |

Planowane zwiększenie zadłużenia oraz wzrost stopy oprocentowania WIBOR średnio o 1 % w stosunku do roku 2010 spowodowało wzrost wydatków na obsługę długu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące od roku 2013 pozostają w wielkościach przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 gdyż dalej będą podejmowane działania, by subwencja oświatowa pokrywała te wydatki na oświatę, które są objęte subwencją. Również założenia które były przyjęte do opracowania WPF na rok 2011 pozostały bez zmian.

Prognoza kwoty długu została opracowana na lata 2012-2027 przyjmując od roku 202 kwoty dochodów i wydatków w stałych wielkościach. Z uwagi na rozłożenie spłat rat kredytów i pożyczek w niższych kwotach stąd został wydłużony okres spłaty do 2027.

Ocena ryzyka

Będzie się dążyć 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 została wykonana termomodernizacja budynków szkół.

Jednak tu trzeba przyjąć pewne ryzyko niepowodzenia tych zamierzeń.

W zależności od tego, jakie działania zostaną podjęte przez Radę w tym zakresie – to przy ewentualnych niepowodzeniach istnieje jeszcze możliwość zmiany WPF co do zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i konieczności zaciągania kredytów i pożyczek w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Liszczoń