

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:

1) Wprowadza się do realizacji wieloletni projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno – etap II” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, stanowiący przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

W związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie tej inwestycji w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Łączne nakłady finansowe wynikające z kosztorysu inwestorskiego -440 000 zł.

Limity wydatków :

2012 r. - 40 000 zł

2013 r. - 350 000 zł

2014 r. - 50 000 zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 na przedsięwzięcie :

„Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie ”

realizowane w ramach wieloletniego projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 838 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w wyniku niezrealizowania zakresu zaplanowanego na rok 2011

Łączne nakłady finansowe bez zmian

Zmienia się limity wydatków :

w 2012 r. – zwiększa się o kwotę 2 838 zł z kwoty 470 411 zł do kwoty 473 249 zł.

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2012 na przedsięwzięcie:

„Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem” realizowane w ramach wieloletniego projektu 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 o kwotę 1 250 000 zł z powodu dłuższego niż zakładano procesu oceny i weryfikacji Wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP, co spowodowało że termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawców się przedłuży, stąd rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się nie wcześniej niż w III kwartale 2012 r. co wpłynie z kolei na przedłużenie się terminu zakończenia realizacji do 2014 r

Łączne nakłady finansowe bez zmian

Zmienia się limity wydatków :

w 2012 r. - zmniejsza się limity wydatków o kwotę 1 250 000 zł z kwoty 3 969 245 zł do kwoty 2 719 245 zł

w 2013 r. - limity wydatków pozostają bez zmian w kwocie 4 198 241 zł
w 2014 r. - zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 250 000.

2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć łącznie o kwotę - 442 838 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 1 650 000 zł, w tym :

- 1) w roku 2013 o kwotę - 350 000 zł
- 2) w roku 2014 o kwotę - 1 300 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 650 000 zł.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2027 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNE
Władysław Maciejowski

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł				limit zobowiązań ²⁴	
			od	do		2012	2013	2014	2015		2016
	Informatyizacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogółem										
4.	Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie - wyszczególnienie wydatków na program Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	666 995	473 249	193 746			193 746	
5.	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	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	2 189 969	980 657	1 172 875			1 172 875	
6.	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	132 268	262 536			262 536	
7.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilznieskiej w Pilźnie- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012	130 504	130 118				0	
8.	Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych - wyszczególnienie wydatków na program Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej Cel- Ocirona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012	500 000	490 000				0	
9.	rewitalizacja obszaru Ryńku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem Cel- Rewitalizacja miasta Pilzno - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000			150 000	
10.	Cel- Rewitalizacja miasta Pilzno - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2014	8 169 316	2 719 245	4 198 241	1 250 000		5 448 241	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie 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	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 785 055	39 293	1 918 266	1 905 034	1 905 034	17 428	5 745 762
						- wyszczególnienie wydatków na program					
12.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Goleczyzna Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę-ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	6 883 775	125 000	39 795	4 500 000	2 218 960		6 768 775
						- wyszczególnienie na program					
13.	Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000	150 000				150 000
						- wyszczególnienie na program					
14.	Odbudowa przedszkola w Pilźnie Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	250 000	50 000	200 000				200 000
						- wyszczególnienie na program					
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno - etap II Cel- Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2014	440 000	40 000	350 000	50 000			400 000
						- wyszczególnienie na program					

		Plan 3-letni						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszeregowanie								
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+7b]	53 697 242	55 438 741	48 772 654	50 351 095	46 981 624	44 482 138	43 128 459
a	dochody bieżące	46 671 022	42 514 104	41 670 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	7 026 220	13 924 637	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459
c		1 560 000	1 000 000	100 000	100 000			
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	42 669 834	39 922 112	36 055 496	36 475 192	36 948 560	37 095 000	37 364 539
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 427 171	21 847 925	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: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp							
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
3.	Różnica [1-2]	11 027 408	15 516 629	12 717 158	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	103 706	1 034 438					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79 314	1 034 438					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 131 114	16 551 067	12 717 158	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920
7.	Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 415 657	8 229 413	5 154 165	2 679 918	3 001 440	3 035 000	3 895 461
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 415 657	7 229 413	4 134 165	1 679 918	2 001 440	2 085 000	2 995 461
b	1 000 000	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. udzielanie pożyczek)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]	6 715 457	8 321 654	7 562 993	11 195 985	7 031 624	4 302 138	1 768 459
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 274 022	20 072 038	10 562 993	11 195 985	7 031 624	4 302 138	1 768 459
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 490 838	18 319 739	9 325 777	7 705 034	4 124 014	17 428	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 558 565	11 750 384	3 000 000				0
12.	Różniczenie 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	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	1 195 921	1 171 529	729 661				
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	24 392	441 868	729 661				
14.	Kwota zobowiązań związanych zaciąganych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	8,22%	14,84%	10,57%	5,32%	6,39%	6,83%	9,05%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+1(c)]/[11])	7,76%	6,80%	6,09%	7,61%	8,36%	10,24%	10,59%
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

		8,18%	14,05%	9,07%			
17.	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stufp [(13 - 13a) / 1]	44,27%	51,08%	56,60%	52,48%	50,80%	45,49%
19.	Dochody budżecie [1a]	46 671 022	42 514 104	41 670 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki budżecie razem [2+7b]	43 669 834	40 922 112	37 055 496	37 475 192	37 948 560	38 045 000
21.	Dochody, budżecie - wydatki budżecie [1a-20]	3 001 188	1 591 992	4 614 504	5 308 808	4 851 440	4 755 000
	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny tj. [3] < 0)		0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 026 220	12 924 637	7 102 654	7 567 095	4 181 624	1 632 138
23.	Wydatki majątkowe [10]	13 274 022	20 072 038	10 562 993	11 195 985	7 031 624	4 302 138
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 247 802	-7 147 401	-3 460 339	-3 628 890	-2 850 000	-1 540 000
25.	Dochody ogółem [1]	53 697 242	55 438 741	48 772 654	50 351 095	46 981 624	44 432 138
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 943 856	60 994 150	47 618 489	48 671 177	44 980 184	42 347 138
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 246 614	-5 555 409	1 154 165	1 679 918	2 001 440	2 085 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 662 271	12 784 822	3 000 000	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	7 229 413	12 717 158	1 679 918	2 001 440	2 085 000
30.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	3 246 614	5 555 409				
a	wolne środki						
b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 389 879	1 034 438				
c	przychody z prywatyzacji	3 246 614	4 520 971				
d	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek						
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka budżeta						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
						
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027

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 2011-2027

W roku 2012

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1 250 000 zł, w tym :
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 250 000 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 250 000 zł, w tym :
- zmniejszenie 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 1 250 000 zł.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 92 038 zł, w tym :
- 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 - 42 838 zł.
4. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę – 229 362 zł.
5. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 171 762 zł, w tym
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 942 400
6. Zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF o kwotę 1 034 438 zł na pokrycie deficytu.

W roku 2013

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 350 000 zł.

W roku 2014

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1 250 000 zł, w tym :
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 250 000 zł ze środków RPO WP na dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem”.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 250 000 zł.
3. 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 1 300 000 zł.

Ocena ryzyka

Planowane zwiększenia wydatków w latach 2012- 2014 na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno – etap II” jest obciążone ryzykiem nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania. W przypadku nie zakwalifikowania się Projektu do dofinansowania nastąpi zaniechanie realizacji wydatków inwestycyjnych ujętych w tym Projekcie.