

w sprawie : **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 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) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 40 000 zł na przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno – etap II” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, z uwagi na zwiększenie liczby obiektów wchodzących w skład tego zadania i w związku z tym koniecznością opracowania w roku 2012 większej liczby dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Łączne nakłady finansowe bez zmian

Zmienia się limity wydatków :

w 2012 r. – zwiększa się o kwotę 40 000 zł z kwoty 40 000 zł do kwoty 80 000 zł.

w 2013 r.– zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000 z kwoty 350 000 do kwoty 310 000 .

2) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 na przedsięwzięcie : „Odbudowa przedszkola w Pilźnie ” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - o kwotę 5 671 521 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku na realizację tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5 671 521 zł

Zmienia się limity wydatków :

w 2012 r – zwiększa się o kwotę 1 158 180 zł z kwoty 50 000 zł do kwoty 1 208 180 zł

w 2013 r - zwiększa się o kwotę 4 513 341 zł z kwoty 200 000 do kwoty 4 713 341 zł.

3) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 na przedsięwzięcie : „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w gminie Pilzno”. stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - o kwotę 377 515 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku na realizację tego zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Łączne nakłady finansowe - 377 515 zł

Limity wydatków:

w 2012 r – 167 515 zł

w 2013 r - 210 000 zł

2. Zwiększa się limity wydatków związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć łącznie o kwotę – 6 049 036 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 4 683 341 zł, w tym :

- 1) w roku 2013 o kwotę - 4 683 341 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.

WIEŚLAW CZECZON
RADY MIEJSKIEJ W PILZNE

Wiesław Czezon

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		
	Informalizacja 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	473 249	193 746				193 746	
5.	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkanców w wodę- ogółem - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Piłzno - ogółem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	2 189 969	980 657	1 172 875				1 172 875	
6.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkanców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	395 981	132 268	262 536				262 536	
7.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkanców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Piłznianskiej w Piłźnie- ogółem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2012	130 504	130 118					0	
8.	Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji: lokalnych i krajoznawczych - wyszczególnienie wydatków na program Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2012	500 000	480 000					0	
9.	Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajoznawczych - wyszczególnienie wydatków na program Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego odczyszczeniem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000				150 000	
10.	Cel- Rewitalizacja miasta Piłzno - wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Piłźnie	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)		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 Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Goleczyňa Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkanców w wodę- ogółem - wyszczególnienie na program Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - wyszczególnienie na program Odbudowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 785 065	39 293	1 918 266	1 905 034	1 905 034	17 428	5 745 762
12.	- wyszczególnienie wydatków na program Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Goleczyňa Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkanców w wodę- ogółem - wyszczególnienie na program Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - wyszczególnienie na program Odbudowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	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 Odbudowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000	150 000				150 000
14.	Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź - wyszczególnienie na program Termodemontaż budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno - etap II Cel- Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej - wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	5 921 521	1 208 180	4 713 341				4 713 341
15.	Termodemontaż budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno - etap II Cel- Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej - wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2014	440 000	80 000	310 000	50 000			360 000
16.	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno. Cel- Wyrownanie szans edukacyjnych - wyszczególnienie na program	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2013	377 515	167 515	210 000				210 000

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochochy ogółem - max 12% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]		8,18%	12,62%	9,22%			
18.	Zadłużenie/dochochy ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]		41,75%	43,70%	48,32%	49,34%	48,55%	45,15%
19.	Dochochy bieżące [1a]	46 671 022	46 756 176	41 880 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	43 669 834	46 226 251	37 305 496	37 515 192	37 988 560	38 085 000	38 304 539
21.	Dochochy bieżące - wydatki bieżące [1a-2b] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolinych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	3 001 188	529 925	4 574 504		5 268 808	4 811 440	4 495 461
21a		/	0	0	0	0	0	0
22.	Dochochy majątkowe [1b]	7 026 220	14 947 029	11 508 128	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459
23.	Wydatki majątkowe [10]	13 274 022	22 439 110	14 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358	1 701 233
24.	Dochochy majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 247 802	-7 492 081	-2 961 449	-3 587 220	-2 777 220	-1 967 220	-1 472 774
25.	Dochochy ogółem [1]	53 697 242	61 703 205	53 388 128	50 351 095	46 981 624	44 432 138	43 028 459
26.	Wydatki ogółem [1+2+7b]	56 943 856	68 665 361	51 775 073	48 669 507	44 947 404	41 684 358	40 005 772
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 246 614	-6 962 156	1 613 055	1 681 588	2 034 220	2 747 780	3 022 687
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 662 271	14 191 569	3 000 000	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	7 229 413	4 613 055	1 681 588	2 034 220	2 747 780	3 022 687
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych	3 246 614	6 962 156					
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 389 879	2 441 185					
d	przychody z prywatyzacji	3 246 614	4 520 971					
e	przychody 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 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. Zwiększenie dochodów o kwotę 2 443 942 zł, w tym :
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 575 630 zł
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 868 312 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 2 758 219 zł, w tym :
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 665 039 zł z tego :
 - zwiększenie wydatków bieżących 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 - 167 515 zł.
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49 000 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 2 093 180 zł z tego :
 - 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 - 1 198 180 zł.
3. Zwiększenie 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 314 277 zł na pokrycie deficytu.

W roku 2013

- 1.- Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z RPO WP na dofinansowanie Projektu „Odbudowa Przedszkola w Pilźnie” w kwocie 4 405 474 zł
 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w gminie Pilzno” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 210 000 zł
- 2.- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 473 341 zł, w tym :
 - 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 4 473 341 zł.
 - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w gminie Pilzno” w kwocie 210 000 zł w tym :
 - 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 210 000 zł.

Rozchody

W związku z zaktualizowaniem w Prognozie kwoty długu zadłużenia na dzień 01.01.2012 r, które wyniosło 23 616 743 zł- uległy zmianie rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2027 i będą wynosiły:

w roku 2013 - 4 613 055 zł	w roku 2014 - 1 681 588 zł	w roku 2015 - 2 034 220 zł
w roku 2016 - 2 747 780 zł	w roku 2017 - 3 022 687 zł	w roku 2018 - 2 392 780 zł
w roku 2019 - 2 397 604 zł	w roku 2020 - 2 132 780 zł	w roku 2021 - 1 908 836 zł
w roku 2022 - 1 380 000 zł	w roku 2023 - 1 380 000 zł	w roku 2024 - 1 380 000 zł
w roku 2025 - 1 380 000 zł	w roku 2026 - 1 380 000 zł	w roku 2027 - 1 306 384 zł

Stan zadłużenia uległ zmniejszeniu o kwotę 1 353 478 zł i na koniec poszczególnych lat wynosi :

2012 r. - 28 137 714 zł	2013 r. - 26 524 659 zł	2014 r. - 24 843 071 zł
2015 r. - 22 808 851 zł	2016 r. - 20 061 071 zł	2017 r. - 17 038 384 zł
2018 r. - 14 645 604 zł	2019 r. - 12 248 000 zł	2020 r. - 10 115 220 zł
2021 r. - 8 206 384 zł	2022 r. - 6 826 384 zł	2023 r. - 5 446 384 zł
2024 r. - 4 066 384 zł	2025 r. - 2 686 384 zł	2026 r. - 1 306 384 zł
2027 r. - 0 zł		

Wydatki majątkowe

Zmienia się wydatki majątkowe do wysokości „środków do dyspozycji” i będą wynosić:

w roku 2014 - 11 154 315 zł	w roku 2015 - 6 958 844 zł	w roku 2016 - 3 599 358 zł
w roku 2017 - 1 701 233 zł	w roku 2018 - 2 037 220 zł	w roku 2019 - 1 924 220 zł
w roku 2020 - 2 167 220 zł	w roku 2021 - 1 841 164 zł	w roku 2022 - 2 420 000 zł
w roku 2023 - 2 520 000 zł	w roku 2024 - 2 620 000 zł	w roku 2025 - 2 730 000 zł
w roku 2026 - 2 930 000 zł	w roku 2027 - 3 043 616 zł	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon