

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w następujący sposób:

- 1) Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 80 000 zł i równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 80 000 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, w związku z ustaleniem harmonogramu realizacji termomodernizacji poszczególnych budynków.

Łączne nakłady finansowe bez zmian

Zmienia się limity wydatków :

w 2013 r.- zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000 z kwoty 310 000 do kwoty 230 000 .
w 2014 r. - zwiększa się o kwotę 80 000 zł z kwoty 50 000 zł do kwoty 130 000 zł.

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

§ 2

1. Zmienia 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 w następujący sposób:

- 1) w roku 2013 zmniejsza się o 80 000 zł do kwoty 13 929 065 zł
- 2) w roku 2014 zwiększa się o 80 000 zł do kwoty 7 785 034 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Wiszczoń

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		
	Informatyka Urzędu Miejskiego w Piłźnie - ogółem											
4.	Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie - wyszczególnienie wydatków na program Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda- ogółem	Urząd Miejski w Piłźnie	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 Piłзно- 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 mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	395 991	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 Piłźnieńskiej 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 - wyszczególnienie wydatków na program Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Geliczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2012	500 000	490 000					0	
9.	Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wyszczególnienie wydatków na program Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego odczeniem	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000				150 000	
10.	Cel- Rewitalizacja miasta Piłзно - 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	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 785 055	39 283	1 918 266	1 905 034	1 905 034	17 428	5 745 762
	Cel- Poprawa stanu środowiska					- wyszczególnienie wydatków na program					
12.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne- Jaworze Górne, Goleczyňa	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	6 883 775	125 000	39 795	4 500 000	2 218 980		6 758 775
	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem					- wyszczególnienie na program					
13.	Odnowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000	150 000				150 000
	Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź					- wyszczególnienie na program					
14.	Odnowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	5 921 521	1 208 180	4 713 341				4 713 341
	Cel- Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź					- wyszczególnienie na program					
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno - etap II	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2014	440 000	80 000	230 000	130 000			360 000
	Cel- Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej					- wyszczególnienie na program					
16.	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno.	Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2013	377 515	167 515	210 000				210 000
	Cel- Wyrównanie szans edukacyjnych					- wyszczególnienie na program					

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kwartał										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Wyszczególnienie:												
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	53 697 242	61 399 677	53 388 128	50 351 095	46 981 624	44 432 138	43 028 459				
a	dochoły bieżące	46 671 022	47 150 208	41 880 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000				
b	dochoły majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	7 026 220	14 049 469	11 508 128	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 wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	42 669 834	45 482 085	36 265 496	36 475 192	36 948 560	37 095 000	37 364 539				
a	na wynagrodzenia i składowe	18 427 171	22 028 604	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 porożeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243											
d	up. (16) sup.											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	11 027 408	15 717 592	17 122 632	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920				
3.	Różnica [1-2]	103 706	3 215 897									
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	79 314	3 215 897									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	11 131 114	18 933 489	17 122 632	13 875 903	10 033 064	7 337 138	5 663 920				
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 415 657	8 229 413	5 653 055	2 721 588	3 074 220	3 737 780	3 962 687				
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 415 657	7 229 413	4 613 055	1 681 588	2 034 220	2 747 780	3 022 687				
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	990 000	940 000				
b	wydatki bieżące na obsługę długu											
8.	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	6 715 487	10 704 076	11 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358	1 701 233				
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	13 274 022	22 545 460	14 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358	1 701 233				
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 490 838	19 317 919	13 719 065	7 785 034	4 124 014	17 428					
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	6 558 565	11 750 384	3 000 000								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Rozliczenie budżetu [9-(10+11)]	23 616 743	28 137 714	26 524 659	24 843 071	22 808 851	20 061 071	17 038 384				
13.	Kwota długu, w tym:	1 195 921	1 171 529	729 661								
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sup	24 392	441 868	729 661								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sup, przypadająca na dany rok											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 upf											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[11]											
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]-[20]-[1c])/[11])	8,22%	13,45%	10,59%	5,41%	6,54%	8,41%	9,21%				
		7,76%	6,80%	5,44%	6,66%	7,38%	9,89%	10,51%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	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%	12,72%	9,22%				48,55%	49,34%	48,37%	45,15%		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp [(13 - 13a) / 1]	41,75%	44,06%	48,37%	49,34%	48,55%	45,15%						39,60%
19.	Dochody bieżące [1a]	46 671 022	47 150 208	41 880 000	42 784 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	43 669 834	46 482 085	37 305 496	37 515 192	37 988 560	38 085 000	38 085 000	38 304 539	38 304 539	38 304 539	38 304 539	38 304 539
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 001 188	668 123	4 574 504	5 268 808	4 811 440	4 715 000	4 715 000	4 495 461	4 495 461	4 495 461	4 495 461	4 495 461
21a.	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	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 026 220	14 049 469	11 508 128	7 567 095	4 181 624	1 632 138	228 459					
23.	Wydatki majątkowe [10]	13 274 022	22 454 460	14 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358	1 701 233					
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 247 802	-8 404 991	-2 961 449	-3 587 220	-2 777 220	-1 967 220	-1 967 220	-1 472 774	-1 472 774	-1 472 774	-1 472 774	-1 472 774
25.	Dochody ogółem [1]	53 697 242	61 199 677	53 388 128	50 351 095	46 981 624	44 432 138	43 028 459					
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 943 856	68 936 545	51 775 073	48 660 507	44 947 404	41 684 358	40 005 772					
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 246 614	-7 736 868	1 613 055	1 681 588	2 034 220	2 747 780	3 022 687					
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 662 271	14 966 281	3 000 000	0	0	0	0	0	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),	3 246 614	7 736 868										
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki	1 389 879	3 215 897										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 246 614	4 520 971										
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze sprzedaży udziałonych 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 OK

	34,22%	28,62%	23,63%	19,17%	15,95%	12,73%	9,50%	6,28%	3,05%	0,00%
42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
38 370 000	38 478 176	38 500 000	39 050 000	39 690 000	39 690 000	38 960 000	38 800 000	38 690 000	38 490 000	38 450 000
-4 430 000	-4 321 824	-4 300 000	-3 750 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 900 000	-4 000 000	-4 110 000	-4 310 000	-4 350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 037 220	1 924 220	2 167 220	1 841 164	2 420 000	2 420 000	2 520 000	2 620 000	2 730 000	2 930 000	3 043 616
-2 037 220	-1 924 220	-2 167 220	-1 841 164	-2 420 000	-2 420 000	-2 520 000	-2 620 000	-2 730 000	-2 930 000	-3 043 616
42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
40 407 220	40 402 396	40 467 220	40 891 164	41 420 000	41 420 000	41 420 000	41 420 000	41 420 000	41 420 000	41 493 616
2 392 780	2 397 604	2 132 780	1 908 836	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 306 384
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 392 780	2 397 604	2 132 780	1 908 836	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 306 384

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 437 599 zł, w tym :
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 435 159 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 440 zł.
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 941 127 zł, w tym :
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 41 127 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 900 000 zł.
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 271 184 zł, w tym :
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 255 834 zł z tego :
 - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34 598 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 15 350 zł z
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 774 712 zł na pokrycie deficytu.

W roku 2013

1. 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 o kwotę 80 000 zł.

W roku 2014

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 80 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Giszczon