

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 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 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 62 970 zł, - w związku z aktualizacją Harmonogramu Finansowego Projektu związanego z przeprowadzeniem postępowania i wybór inżyniera kontraktu oraz wykonawcy na modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej oraz w związku z przeprowadzeniem ostatecznej weryfikacji zapotrzebowania na sprzęt i oprogramowanie.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 62 970 zł z kwoty 666 995 zł do kwoty 604 025 zł

Zmienia się limity wydatków :

w 2012 r. – zmniejsza się o kwotę 430 549 zł z kwoty 473 249 zł do kwoty 42 700 zł

w 2013 r. – zwiększa się o kwotę 367 579 zł z kwoty 193 746 zł do kwoty 561 325 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 zwiększa się o 367 579 zł do kwoty 14 468 199 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.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
4.	<p>Informatyka Urzędu Miejskiego w Piłźnie - ogółem</p> <p>Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program Wyroda- ogółem</p> <p>Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Piłзно - ogółem</p> <p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem</p> <p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Piłźnieńskiej w Piłźnie- ogółem</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	604 025	42 700	561 325				561 325
5.	<p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Piłžno - ogółem</p> <p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	2 189 989	980 657	1 172 875				1 172 875
6.	<p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Budowa hydroforu w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	395 981	132 268	262 536				262 536
7.	<p>Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Piłźnieńskiej w Piłźnie- ogółem</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2012	130 504	130 118					0
8.	<p>Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicznie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej</p> <p>Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2012	500 000	490 000					0
9.	<p>Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</p> <p>- wyszczególnienie wydatków na program</p> <p>Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego otoczeniem</p>	Urząd Miejski w Piłźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000				150 000
10.	<p>Cel- Rewitalizacja miasta Piłžno</p> <p>- wyszczególnienie na program</p>	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 programi/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	5 765 085	39 293	1 918 266	1 905 034	1 905 034	17 428	5 745 762
	Cel- Poprawa stanu środowiska										
12.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne- Jaworze Górne, Gołęczyna	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 zapobieganie mieszkańcom w wodę- ogółem										
13.	Odbudowa 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										
14.	Odbudowa 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										
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										
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- Wyroównanie szans edukacyjnych										
17.	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno	Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2014	391 751	98 716	171 555	121 480			293 035
	Cel- zwigłasczenie udziału dzieci przedszkolnej oraz wyroównanie szans edukacyjnych										

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a]-[1b]	53,697,242	62,249,357	54,427,614	50,473,575	46,981,624	44,432,138	43,026,459
a	dochody budżetu	46,671,022	48,592,304	42,051,555	42,905,480	42,800,000	42,800,000	42,800,000
b	dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	7,026,220	13,657,053	12,376,059	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 wymienianych papierów wartościowych), w tym:	42,669,834	46,874,521	36,437,051	36,596,672	36,948,560	37,095,000	37,364,539
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	18,427,171	21,863,298	19,123,000	19,356,000	19,700,000	19,800,000	19,900,000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2,593,240	2,732,998	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	266,231	381,555	121,480				
e	rozliczenia międzyokresowe	15,374,836	17,990,563	13,875,903	10,033,064			
3.	Różnica [1-2]	11,027,408	3,215,897					
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	103,706	3,215,897					
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79,314	3,215,897					
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4-5]	11,131,114	18,590,733	17,990,563	13,875,903	10,033,064	7,337,138	5,663,920
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4,415,657	7,998,117	6,522,436	2,721,588	3,074,220	3,737,780	3,962,687
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3,415,657	6,860,384	5,482,436	1,681,588	2,034,220	2,747,780	3,022,687
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1,000,000	1,137,733	1,040,000	1,040,000	1,040,000	990,000	940,000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	6,715,457	10,592,616	11,468,127	11,154,315	6,958,844	3,599,358	1,701,233
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13,274,022	21,973,971	14,837,156	11,154,315	6,958,844	3,599,358	1,701,233
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3,490,838	19,087,370	14,086,644	7,785,034	4,124,014	17,428	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6,558,565	11,381,355	3,369,029				
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	23,616,743	28,137,714	26,024,307	24,342,719	22,308,499	19,560,719	16,538,032
a	liczona kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	1,195,921	1,171,529	1,487,852				
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	1,487,852				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2a]/[11]	8,22%	12,85%	11,98%	5,39%	6,54%	8,41%	9,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[11])	7,76%	6,80%	5,38%	6,54%	7,25%	9,82%	10,50%
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

17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [7+ 2c - 2d - 13b/ 1]	8,18%	12,14%	9,25%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	41,75%	43,32%	45,08%	48,23%	47,48%	44,02%
19.	Dochody budżetowe [1a]	46 671 022	48 592 304	42 051 555	42 905 480	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki budżetowe razem [2-7b]	43 669 834	48 012 254	37 477 051	37 636 672	37 988 560	38 085 000
21.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe [1a-20]	3 001 188	580 050	4 574 504	5 268 808	4 811 440	4 715 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z woliwych środków (wypełnienie tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 026 220	13 657 053	12 376 059	7 567 095	4 181 624	1 632 138
23.	Wydatki majątkowe [10]	13 274 022	21 973 971	14 837 156	11 154 315	6 958 844	3 599 358
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-6 247 802	-8 316 918	-2 461 097	-3 587 220	-2 777 220	-1 967 220
25.	Dochody ogółem [1]	53 697 242	62 249 357	54 427 614	50 472 575	46 981 624	44 432 138
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 943 856	69 986 225	52 314 207	48 790 987	44 947 404	41 684 358
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 246 614	-7 736 868	2 113 407	1 681 588	2 034 220	2 747 780
28.	Przychody budżetu [4+5+ 11]	6 662 271	14 597 252	3 369 029	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	6 860 384	5 482 436	1 681 588	2 034 220	2 747 780
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych	3 246 614	7 736 868				
a.	wolne środki	1 389 879	3 215 897				
b.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 246 614	4 520 971				
c.	przychody z prywatyzacji						
d.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
e.	przychody z nadwyżka budżetowa						
f.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych programami:						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

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 bieżących o kwotę 1 033 245 zł.
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 337 216 zł.
3. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 126 578 zł, w tym :
 - zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 137 733 zł.
 - zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 530 zł.
4. Zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 165 306 zł.
5. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 430 549 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 430 549 zł.

Przychody i rozchody

1. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 369 029 zł
2. Zmniejsza się przychody o kwotę 369 029 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

W roku 2013

- 1 Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 867 931 zł, w tym z tytułu:
 - 1) dotacji z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 367 579 zł,
 - 2) dotacji z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie” jako refundacja wydatków poniesionych w 2012 r w kwocie 104 269 zł,
 - 3) dotacji z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku Sokół w Pilźnie wraz z jego otoczeniem” jako refundacja wydatków poniesionych w 2012 r w kwocie 263 083 zł,
 - 4) dotacji z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w Pilźnie oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie” jako refundacja wydatków poniesionych w 2012 r w kwocie 133 000 zł.
- 2 Zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 367 579 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 367 579 zł.

Przychody i rozchody

1. Zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 869 381 zł, w tym:

- z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 500 352 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z refundacji z budżetu UE.

- z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 369 029 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 369 029 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

3. Zwiększa się kwotę długu podlegającą wyłączeniu z art.243 ust 3 pkt 1 oraz art.170 ust 3 sufp o kwotę 758 191 zł.

4. Z uwagi na to, że w 2013 r. spłaty rat kapitałowych będą większe o 500 352 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z refundacji z budżetu UE, oraz o kwotę 369 029 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zmienia się wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2027 które będą wynosiły:

w roku 2013 - 5 482 436 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 - 1 280 000 zł
w roku 2023 - 1 280 000 zł
w roku 2024 - 1 280 000 zł
w roku 2025 - 1 280 000 zł
w roku 2026 - 1 280 000 zł
w roku 2027 - 1 306 032 zł

W związku z powyższym zmieni się również stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat i będzie wynosił :

2012 r. - 28 137 714 zł
2015 r. - 22 308 499 zł
2018 r. - 14 145 252 zł
2021 r. - 7 706 032 zł
2024 r. - 3 866 032 zł
2027 r. - 0 zł

2013 r. - 26 024 307 zł
2016 r. - 19 560 719 zł
2019 r. - 11 747 648 zł
2022 r. - 6 426 032 zł
2025 r. - 2 586 032 zł

2014 r. - 24 342 719 zł
2017 r. - 16 538 032 zł
2020 r. - 9 614 868 zł
2023 r. - 5 146 032 zł
2026 r. - 1 306 032 zł

Wydatki majątkowe

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

w roku 2014 - 11 154 315 zł
w roku 2017 - 1 701 233 zł
w roku 2020 - 2 167 220 zł
w roku 2023 - 2 620 000 zł
w roku 2026 - 3 030 000 zł

w roku 2015 - 6 958 844 zł
w roku 2018 - 2 037 220 zł
w roku 2021 - 1 841 164 zł
w roku 2024 - 2 720 000 zł
w roku 2027 - 3 043 968 zł

w roku 2016 - 3 599 358 zł
w roku 2019 - 1 924 220 zł
w roku 2022 - 2 420 000 zł
w roku 2025 - 2 830 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŃNIE

Wiesław Wacziór