

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. 2013.594), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/348/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

2. Przy realizacji projektów majątkowych stanowiących przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

1) „**Odbudowa przedszkola w Pilźnie**” z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem fundamentów budynku przedszkola - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 275 000, z kwoty 3 970 758 zł do kwoty 4 245 758 zł,
raz zwiększa się limit wydatków na 2014 r o roboty dodatkowe - 275 000 zł oraz o niewykonane w zaplanowanych wielkościach wydatki w 2013 r. o kwotę 548 562 tj. łącznie o kwotę 823 562 zł.

Łączne nakłady - 4 245 758

Limity wydatków w 2014 r. - 4 244 667

2) „**Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem**” z uwagi na niewykonanie w wielkościach zaplanowanych na 2013 r robót zwiększa się limit wydatków na 2014 r. o kwotę 129 355 zł.

Łączne nakłady bez zmian.

Limity wydatków w 2014 r. - 3 787 411 zł.

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

§ 2

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014- 2027 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXVII /358/ 2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 969 931,00	17 935 581,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 666 294,00
1.a	- wydatki bieżące				439 411,00	140 169,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 530 520,00	17 795 412,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 651 556,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 969 931,00	17 935 581,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 666 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 411,00	140 169,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2016	47 660,00	18 689,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.1.1.2	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno - Zwiększenie udziału dzieci przedszkolnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2014	391 751,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 530 520,00	17 795 412,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 651 556,00
1.1.2.1	Adeptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miejski	2011	2014	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hydroforu w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2014	193 301,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Miejski	2012	2015	5 656 052,00	2 482 667,00	447 415,00	0,00	0,00	447 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr2 do URM NrXXXVII /358/ 2014 r. z dnia 22 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]/[1.2]											
2014	58 682 968,00	42 564 090,00	5 800 000,00	350 000,00	9 140 195,00	4 730 000,00	18 777 871,00	7 666 408,00	16 118 878,00	1 000 000,00	15 118 878,00	
2015	48 801 378,00	42 905 810,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	5 885 588,00	100 000,00	5 785 588,00	
2016	46 165 790,00	42 904 357,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	3 261 439,00	0,00	3 261 439,00	
2017 ¹⁾	43 480 134,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	500 134,00	0,00	500 134,00	
2018	43 072 631,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	172 631,00	0,00	172 631,00	
2019	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2020	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 822 415,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyroczniach i jeżeli nie podlegają utrzymaniu obsługa z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatkii majątkowe		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1		w tym:	
												odsatki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	58 600 457,00	38 113 355,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 500,00	55 000,00	20 467 101,00			
2015	47 459 655,00	38 056 305,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	52 000,00	9 413 352,00			
2016	44 104 845,00	38 175 937,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	49 000,00	6 927 909,00			
2017 1)	40 898 723,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	46 000,00	2 514 184,00			
2018	40 656 651,00	38 490 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	43 000,00	2 186 681,00			
2019	39 959 226,00	38 528 176,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	40 000,00	1 431 050,00			
2020	40 894 050,00	38 590 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	37 000,00	2 124 050,00			
2021	40 748 287,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	34 000,00	1 648 287,00			
2022	41 300 000,00	39 080 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	30 000,00	2 220 000,00			
2023	41 200 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	24 000,00	2 240 000,00			
2024	41 000 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	20 000,00	2 150 000,00			
2025	41 000 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	15 000,00	2 250 000,00			
2026	40 800 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	10 000,00	2 300 000,00			
2027	41 130 973,00	38 510 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	3 000,00	2 620 973,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyzaczenie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	82 511,00	952 917,00	0,00	952 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 060 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 511 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 940 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 151 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 789 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)					
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	284 330,00	175 000,00	119 330,00	0,00	0,00	
2015	1 331 720,00	1 331 720,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00	
2016	2 060 650,00	2 060 650,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 511 411,00	2 511 411,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00	
2018	2 415 650,00	2 415 650,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00	
2019	2 940 774,00	2 940 774,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00	
2020	2 215 950,00	2 215 950,00	188 330,00	0,00	188 330,00	0,00	0,00	
2021	2 151 713,00	2 151 713,00	208 330,00	0,00	208 330,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	1 768 027,00	1 768 027,00	46 293,00	0,00	46 293,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(3.1) + (4.1) + (5.2) - (6.1) - (2.1.2)
Formuła				
2014	26 487 495,00	0,00	4 450 734,00	5 403 651,00
2015	25 165 775,00	0,00	4 849 504,00	4 849 504,00
2016	23 104 825,00	0,00	4 727 420,00	4 727 420,00
2017 1)	20 583 414,00	0,00	4 525 461,00	4 525 461,00
2018	18 177 464,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2019	15 236 690,00	0,00	4 371 824,00	4 371 824,00
2020	13 020 740,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2021	10 969 027,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	9 269 027,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00
2023	7 569 027,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2024	5 869 027,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2025	3 769 027,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2026	1 769 027,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań względem samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu od stanu na koniec poprzedniego roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do zobowiązań samorządu terytorialnego na koniec roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{04.01.01.00.00.00.00 + 04.01.01.00.00.00.00}{04.01.01.00.00.00.00}$		$\frac{04.01.01.00.00.00.00}{04.01.01.00.00.00.00}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) - (5)}{(1) + (2) + (3) + (4) - (5)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.6]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.6]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.6]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.6]}$	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
2014	3,64%	3,04%	0,00	3,04%	9,20%	4,46%	5,60%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,78%	4,43%	0,00	4,43%	10,14%	5,91%	6,66%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,52%	6,16%	0,00	6,16%	10,24%	7,26%	8,40%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	7,98%	7,57%	0,00	7,57%	10,43%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	
2018	7,77%	7,39%	0,00	7,39%	10,31%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,94%	6,57%	0,00	6,57%	10,19%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	
2020	7,11%	6,56%	0,00	6,56%	10,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,83%	6,26%	0,00	6,26%	8,86%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,36%	5,09%	0,00	5,09%	8,90%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,36%	5,06%	0,00	5,06%	9,18%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,86%	5,25%	0,00	5,25%	9,44%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,34%	5,07%	0,00	5,07%	9,87%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,22%	4,97%	0,00	4,97%	10,02%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,48%	4,37%	0,00	4,37%	10,23%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	

Wyzególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	82 511,00	82 511,00	19 555 303,00	2 810 788,00	17 935 561,00	140 169,00	17 795 412,00	19 613 520,00	823 654,00	50 000,00	
2015	1 331 720,00	1 331 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 662,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 280,00	0,00	0,00	
2016	2 080 950,00	1 880 950,00	18 800 000,00	2 780 000,00	1 888 632,00	11 244,00	1 877 388,00	3 565 689,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 511 411,00	2 511 411,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 280,00	0,00	0,00	
2018	2 415 950,00	2 415 950,00	20 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	0,00	0,00	
2019	2 940 774,00	2 940 774,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 050,00	0,00	0,00	
2020	2 215 950,00	2 215 950,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 880,00	0,00	0,00	
2021	2 151 713,00	2 151 713,00	20 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 984,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	635 252,00	615 282,00	615 282,00	12 482 050,00	12 163 372,00	9 764 877,00	687 982,00	669 293,00	887 982,00
2015	7 746,00	7 746,00	7 746,00	2 477 165,00	2 477 165,00	0,00	7 746,00	7 746,00	0,00
2016	1 937,00	1 937,00	1 937,00	390 987,00	390 987,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	18 244 831,00	15 922 028,00	16 874 945,00	3 005 035,00	3 005 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 774 166,00	947 520,00	1 708 187,00	515 450,00	515 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 877 388,00	0,00	50 740,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazególnienie	12.8 Przebiegi z tytułu świadczeń, umów, emble papierów wartościowych posiadanych w związku z realizacją projektu w okresie 2013 - 2014, lub świadczeń finansowych, programów lub innych świadczeń, programów, których wartość w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynilające wyjąznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 035 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 511 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 940 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 161 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Nady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2014-2027 do Uchwały Nr XXXVI / 348 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2013 r.

dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2027

W roku 2014

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33 990 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 990 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 982 917 zł, w tym :
objętych limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 952 917 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 952 917 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka