

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XXXIX/375/ 2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 27 marca 2014 r.**

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/348/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

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

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały o której mowa w ust. 1 pozostaje bez zmian.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXIX / 375 / 2014 r. z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:												
			w tym:					z tego:							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	60 418 278,50	43 615 578,50	5 800 000,00	350 000,00	9 140 195,00	4 730 000,00	18 777 871,00	7 656 405,00	18 802 700,00	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	7 622 415,00	5 895 568,00	100 000,00	5 795 568,00				
2016	46 185 798,00	42 904 357,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	3 261 439,00	0,00	3 261 439,00				
2017 *)	43 400 134,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	500 134,00	0,00	500 134,00				
2018	43 072 631,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Formuła	2	2.1	z tego:						2.2
				Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			
				z tytułu poręczeń i gwarancji			z tytułu poręczeń i gwarancji			
		[2.1] + [2.2]	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	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie zaliczonym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydanki majątkowe
					z tytułu poręczeń i gwarancji					
2014		61 780 842,50	39 420 741,50	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 500,00	55 000,00	22 360 101,00
2015		47 459 858,00	38 056 308,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	52 000,00	9 403 352,00
2016		44 094 846,00	38 176 937,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	49 000,00	5 917 909,00
2017 1)		40 878 723,00	38 374 539,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	46 000,00	2 504 184,00
2018		40 646 681,00	38 460 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	43 000,00	2 186 681,00
2019		39 949 226,00	38 528 176,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	40 000,00	1 421 050,00
2020		40 834 050,00	39 100 000,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	37 000,00	2 074 050,00
2021		40 648 287,00	39 080 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	34 000,00	1 548 287,00
2022		41 200 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	30 000,00	2 120 000,00
2023		41 100 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	24 000,00	2 140 000,00
2024		40 800 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	15 000,00	2 290 000,00
2025		40 900 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	10 000,00	2 300 000,00
2026		41 130 973,00	38 510 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-1 362 564,00	2 397 992,00	0,00	0,00	1 797 992,00	762 564,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	1 341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 070 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 621 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 425 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 950 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 265 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 251 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	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	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	294 330,00	175 000,00	119 330,00	0,00	0,00
2015	1 941 720,00	1 341 720,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2016	2 070 950,00	2 070 950,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2017 1)	2 521 411,00	2 521 411,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2018	2 425 950,00	2 425 950,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2019	2 950 774,00	2 950 774,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2020	2 265 950,00	2 265 950,00	199 330,00	0,00	199 330,00	0,00	0,00
2021	2 251 713,00	2 251 713,00	209 330,00	0,00	209 330,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 769 027,00	1 769 027,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2014	27 097 495,00	0,00	4 194 837,00	5 992 829,00
2015	25 755 775,00	0,00	4 849 504,00	4 849 504,00
2016	23 684 825,00	0,00	4 727 420,00	4 727 420,00
2017 1)	21 163 414,00	0,00	4 525 461,00	4 525 461,00
2018	18 737 464,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2019	15 786 690,00	0,00	4 371 824,00	4 371 824,00
2020	13 520 740,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2021	11 288 027,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	9 589 027,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00
2023	7 769 027,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2024	5 669 027,00	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	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
						bezzące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 341 720,00	1 341 720,00	19 555 303,00	2 810 788,00	17 935 581,00	140 169,00	17 795 412,00	19 613 520,00	823 584,00	50 000,00	
2016	2 070 950,00	1 860 950,00	19 700 000,00	2 750 000,00	2 777 662,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 290,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 521 411,00	2 511 411,00	19 900 000,00	2 790 000,00	1 888 632,00	11 244,00	1 877 388,00	3 565 689,00	0,00	0,00	
2018	2 429 950,00	2 415 950,00	20 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	0,00	0,00	
2019	2 950 774,00	2 940 774,00	20 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	0,00	0,00	
2020	2 265 950,00	2 215 950,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 050,00	0,00	0,00	
2021	2 251 713,00	2 151 713,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 600 000,00	20 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	1 900 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	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	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2027	1 789 027,00	1 789 027,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 984,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	635 252,00	615 252,00	615 252,00	12 482 050,00	12 163 372,00	9 764 877,00	687 982,00	689 293,00	687 982,00		
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	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	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	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 3 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 całości lub w części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	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	18 244 931,00	15 922 028,00	16 874 945,00	3 005 035,00	3 005 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 774 168,00	947 520,00	1 708 167,00	515 450,00	515 450,00	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				
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				

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące preferencji i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
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

Procedury zbitu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, pożyczek w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zawartą finansowaniem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji ogółem 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Formuła	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o który mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zabezpieczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wyrażonych porzeżeń i gwarancji		
2014	1 035 428,00	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
2016	2 060 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 514 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 850,00	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
2020	2 215 850,00	0,00	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	0,00
2022	1 600 000,00	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
2024	1 900 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 759 027,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasteczka w Płznie
mgr Miłociński Małgorzata

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 porozumienia (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), 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
Kady Międzykolej w Piłźnie
mgr Michał Maziarzka

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 1 051 488,50 zł
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 683 822 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 341 375,50 zł
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 855 917 zł.

Przychody

Zwiększa się w 2014 r. przychody z tytułu;

1. 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 845 075 zł.
2. kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 600 000 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w 2014 r. kredytów i pożyczek w poszczególnych latach o kwotę :

w roku 2015	- 10 000	w roku 2020	- 50 000
w roku 2016	- 10 000	w roku 2021	- 100 000
w roku 2017	- 10 000	w roku 2022	- 100 000
w roku 2018	- 10 000	w roku 2023	- 100 000
w roku 2019	- 10 000	w roku 2024	- 200 000

Spłata i obsługa długu

W związku ze zwiększeniem w/w rozchodów

1) rozchody tytułem spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2027 będą wynosić :

w roku 2014	- 1 035 428 zł	w roku 2021	- 2 251 713 zł
w roku 2015	- 1 341 720 zł	w roku 2022	- 1 700 000 zł
w roku 2016	- 2 070 950 zł	w roku 2023	- 1 800 000 zł
w roku 2017	- 2 521 411 zł	w roku 2024	- 2 100 000 zł
w roku 2018	- 2 425 950 zł	w roku 2025	- 1 900 000 zł
w roku 2019	- 2 950 774 zł	w roku 2026	- 2 000 000 zł
w roku 2020	- 2 265 950 zł	w roku 2027	- 1 769 027 zł.

2) wydatki na obsługę długu w latach 2014-2027 będą wynosić :

w roku 2014	-	1 100 000 zł	w roku 2021	-	779 000 zł
w roku 2015	-	1 000 000 zł	w roku 2022	-	712 000 zł
w roku 2016	-	950 000 zł	w roku 2023	-	595 000 zł
w roku 2017	-	940 000 zł	w roku 2024	-	487 000 zł
w roku 2018	-	930 000 zł	w roku 2025	-	389 000 zł
w roku 2019	-	893 000 zł	w roku 2026	-	241 000 zł
w roku 2020	-	836 000 zł	w roku 2027	-	153 000 zł.

3) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

roku 2014	-	27 097 495 zł	roku 2021	-	11 269 027 zł
roku 2015	-	25 755 775 zł	roku 2022	-	9 569 027 zł
roku 2016	-	23 684 825 zł	roku 2023	-	7 769 027 zł
roku 2017	-	21 163 414 zł	roku 2024	-	5 669 027 zł
roku 2018	-	18 737 464 zł	roku 2025	-	3 769 027 zł
roku 2019	-	15 786 690 zł	roku 2026	-	1 769 027 zł
roku 2020	-	13 520 740 zł.	roku 2027	-	0

w związku z wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi rat kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu - ustala się wydatki majątkowe w latach 2015-2027 w wysokości „środków do dyspozycji” i będą wynosić :

w roku 2015	-	9 403 352 zł	w roku 2021	-	1 548 287 zł
w roku 2016	-	5 917 909 zł	w roku 2022	-	2 120 000 zł
w roku 2017	-	2 504 184 zł	w roku 2023	-	2 140 000 zł
w roku 2018	-	2 186 681 zł	w roku 2024	-	1 950 000 zł
w roku 2019	-	1 421 050 zł	w roku 2025	-	2 250 000 zł
w roku 2020	-	2 074 050 zł	w roku 2026	-	2 300 000 zł
			w roku 2027	-	2 620 973 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka