

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XLI / 378 / 2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 15 maja 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 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) „**Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem**” z uwagi na dodatkowe roboty dotyczące przebudowy północnej strony Rynku - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000, z kwoty 7 180 056 zł do kwoty 7 330 056 zł, oraz zwiększa się limit wydatków na 2014 r o 150 000 zł z kwoty 3 787 411 zł do kwoty 3 937 411 zł

Łączne nakłady - 7 330 056 zł
Limity wydatków w 2014 r. - 3 937 411 zł.

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

1) „**Radosny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno**” z uwagi na niewykonanie w wielkościach zaplanowanych na 2013 r zwiększa się limit wydatków na 2014 r. o kwotę 32 727 zł.

Łączne nakłady bez zmian.

Limity wydatków w 2014 r. - 154 207 zł.

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

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały o której mowa w par.1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika 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 XLI / 378 / 2014 z dnia 15 maja 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)									
1.a	- wydatki bieżące				33 119 931,00	18 118 308,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 666 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				439 411,00	172 896,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.3 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2016	439 411,00	172 896,00	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	154 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Adaptacja 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 hydrofoni w Piłźnie 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 Stołowa - 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 1.1.2.2) 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
Rady Miejskiej w Pilźnie
Ingr. Michał Maziarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr2 do URM NrXLI /378 / 2014 r. z dnia 15 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1-1]+[1-2]											
2014	61 844 048,41	44 774 214,41	5 800 000,00	868 397,00	9 140 195,00	4 730 000,00	18 777 871,00	8 449 893,91	17 069 834,00	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	46 165 796,00	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 1)	43 400 134,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	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	7 622 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
4	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]								
2014	-1 362 564,00	2 387 992,00	0,00	1 797 992,00	762 564,00	600 000,00	0,00	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	
2016	2 070 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 521 411,00	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	
2019	2 950 774,00	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	
2021	2 251 713,00	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	
2023	1 800 000,00	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	
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	1 769 027,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	Z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	293 569,00	174 239,00	119 330,00	0,00	0,00	
2015	1 341 720,00	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	2 285 950,00	2 285 950,00	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	100 000,00	46 293,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.2) - (p.9) - (2.12)
2014	27 097 495,00	0,00	4 548 733,00	6 346 725,00
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	11 269 027,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	9 569 027,00	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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$		$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3) + (1.1.2.4) + (1.1.2.5) + (1.1.2.6) + (1.1.2.7) + (1.1.2.8) + (1.1.2.9) + (1.1.2.10)}{(1.1)}$	$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$	$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$	$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$	$\frac{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}{\text{wartość planowana} \cdot \text{plan 3 kw.}}$
2014	3,45%	2,89%	0,00	2,89%	8,97%	4,48%	5,50%	TAK	TAK
2015	4,80%	4,45%	0,00	4,45%	10,14%	5,40%	6,44%	TAK	TAK
2016	6,54%	6,18%	0,00	6,18%	10,24%	7,16%	8,19%	TAK	TAK
2017-1)	7,98%	7,59%	0,00	7,59%	10,43%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	7,79%	7,41%	0,00	7,41%	10,31%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	8,96%	8,59%	0,00	8,59%	10,19%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,23%	6,68%	0,00	6,68%	10,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	7,06%	6,50%	0,00	6,50%	8,86%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,32%	0,00	5,32%	8,90%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,29%	0,00	5,29%	9,18%	9,28%	9,29%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,75%	0,00	5,75%	9,44%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,07%	0,00	5,07%	9,67%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,22%	4,97%	0,00	4,97%	10,02%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,37%	0,00	4,37%	10,23%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10																
Formuła																	
2014	0,00	0,00	19 555 303,00	2 810 788,00	18 118 308,00	172 896,00	17 845 412,00	19 763 520,00	1 284 814,00	84 500,00							
2015	1 341 720,00	1 341 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 652,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 290,00	0,00	0,00							
2016	2 070 950,00	1 880 950,00	19 800 000,00	2 790 000,00	1 888 632,00	11 244,00	1 877 388,00	3 585 689,00	0,00	0,00							
2017 1)	2 621 411,00	2 611 411,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	0,00	0,00							
2018	2 425 950,00	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	2 950 774,00	2 940 774,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 050,00	0,00	0,00							
2020	2 265 950,00	2 215 950,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	0,00	0,00							
2021	2 251 713,00	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	1 700 000,00	1 600 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00							
2023	1 800 000,00	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	2 100 000,00	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	1 950 000,00	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	2 403 964,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12 595 934,00	12 277 256,00	9 764 877,00	811 982,00	749 496,00	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.	Wydania na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego w całości w ramach umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:			
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	18 574 931,00	16 035 912,00	16 874 945,00	3 071 151,00	3 005 035,00	0,00	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	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
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	Przebiegi z tytułu świadczeń, omyłki papierów wartościowych po dniu 31 grudnia 2013 r. umowa o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaopiekowanie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		
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	0,0	
2015	1 331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2016	2 060 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2017 1)	2 511 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2018	2 415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2019	2 940 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2020	2 215 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2021	2 151 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2027	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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 1 158 635,91 zł
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 267 134zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 804 739,91 zł
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 621 030, zł, w tym :
objętych limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 150 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka