

**RADA MIEJSKA  
w Pilźnie**

**UCHWAŁA Nr XLV/ 394 /2014**

**Rady Miejskiej w Pilźnie**

**z dnia 25 lipca 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/ 389 /2014 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 czerwca 2014r.  
wsprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226 i art.231 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. W uchwale Nr XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 czerwca 2014 r. załącznik Nr 1 wieloletni: prognoza finansowa Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2027 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr Michał Maziarka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do URM Nr XLV / 394 / 2014 r. z dnia 25.07 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
							docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości
Formuła	{1.1}+{1.2}	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1											
2014	61 952 948,41	44 883 062,41	5 800 000,00	868 397,00	9 105 595,00	4 730 000,00	18 777 871,00	8 516 953,91	17 069 884,00	1 000 000,00	15 118 878,00	
2015	48 801 378,00	42 805 810,00	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	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe
		w tym:										
		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		
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	63 445 412,41	40 375 031,41	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 500,00	55 000,00	23 070 381,00		
2015	47 459 658,00	38 056 306,00	0,00	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	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	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	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	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	40 000,00	1 421 050,00		
2020	40 634 050,00	38 560 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	37 000,00	2 074 050,00		
2021	40 648 287,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	34 000,00	1 548 287,00		
2022	41 200 000,00	39 080 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	30 000,00	2 120 000,00		
2023	41 100 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	24 000,00	2 140 000,00		
2024	40 800 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	20 000,00	1 950 000,00		
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	40 900 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 492 466,00	2 527 894,00	0,00	0,00	1 927 894,00	892 466,00	500 000,00	500 000,00	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 <sup>1)</sup>	2 521 411,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	293 569,00	174 239,00	119 330,00	0,00	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	0,00	
2016	2 070 950,00	2 070 950,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	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	0,00	
2018	2 425 950,00	2 425 950,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	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	0,00	
2020	2 265 950,00	2 265 950,00	199 330,00	0,00	199 330,00	0,00	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	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.3 + 2)
2014	27 097 495,00	0,00	4 508 031,00	6 435 925,00
2015	25 755 775,00	0,00	4 849 504,00	4 849 504,00
2016	23 884 825,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1) - (1.5.1) + (1.11.1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$(9.4) \cdot 100 (9.6)$
2014	3,45%	2,88%	0,00	2,88%	8,89%	4,46%	5,50%	TAK
2015	4,80%	4,45%	0,00	4,45%	10,14%	5,38%	6,41%	TAK
2016	6,54%	6,18%	0,00	6,18%	10,24%	7,13%	8,17%	TAK
2017 1)	7,95%	7,59%	0,00	7,59%	10,43%	9,76%	9,76%	TAK
2018	7,79%	7,41%	0,00	7,41%	10,31%	10,27%	10,27%	TAK
2019	8,96%	8,59%	0,00	8,59%	10,19%	10,33%	10,33%	TAK
2020	7,23%	6,68%	0,00	6,68%	10,12%	10,31%	10,31%	TAK
2021	7,06%	6,50%	0,00	6,50%	8,86%	10,21%	10,21%	TAK
2022	5,62%	5,32%	0,00	5,32%	8,90%	9,72%	9,72%	TAK
2023	5,58%	5,29%	0,00	5,29%	9,18%	9,29%	9,29%	TAK
2024	6,03%	5,75%	0,00	5,75%	9,44%	8,98%	8,98%	TAK
2025	5,34%	5,07%	0,00	5,07%	10,67%	9,17%	9,17%	TAK
2026	5,22%	4,97%	0,00	4,97%	10,02%	9,43%	9,43%	TAK
2027	4,48%	4,37%	0,00	4,37%	10,23%	9,71%	9,71%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,97%	9,97%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10	z tego:						
				11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splity 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	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	11.5
Formuła										
2014	0,00	0,00	19 555 303,00	2 810 788,00	18 130 309,00	172 896,00	17 957 412,00	19 763 520,00		
2015	1 341 720,00	1 341 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 682,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 290,00	1 294 614,00	84 500,00
2016	2 070 950,00	1 860 950,00	19 800 000,00	2 790 000,00	1 888 632,00	11 244,00	1 877 388,00	3 565 689,00	0,00	0,00
2017 1)	2 521 411,00	2 511 411,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 290,00	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	1 890 000,00	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										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące 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		w tym:	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		w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	635 252,00	615 282,00	615 282,00	615 282,00	12 595 934,00	12 277 256,00	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	7 746,00	2 477 165,00	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	1 937,00	390 987,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 wyjącznie 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 60% środkami, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014			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
2016			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
2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym 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	0,0
2015	1 331 720,00	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	0,0
2017 1)	2 511 411,00	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	0,0
2019	2 940 774,00	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	0,0
2021	2 151 713,00	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	0,0
2023	1 700 000,00	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	0,0
2025	1 800 000,00	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	0,0
2027	1 769 027,00	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	0,0

PEŁNOMOCCNICY  
Krzysztof Maziarka  
mgr Mihał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2014-2027 do Uchwały Nr XXXVI /348 / 2013 Rady Miejskiej 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 108 898 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 149 550 zł
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 89 250 zł, w tym :  
objętych limitem z art.226 ust.4 ufp o kwotę 12 000 zł.

### **Przychody**

1. Zwiększenie przychodów 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 129 902 zł, na pokrycie deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
  
mgr Michał Maziarka

**w sprawie : wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  
**Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2014 na realizację projektu pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia osuwiska wraz z pracami zabezpieczającymi osuwisko w miejscowości Zwiernik na kwotę 1 525 150 zł.  
w 2015 r. – 1 525 150 zł

**§ 2**

Zobowiązanie określone w §1 niniejszej uchwały będzie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr Michał Maziarka*