

RADA MIEJSKA
w Pilźnie

Uchwała Nr XLV/ 401 / 2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 25 lipca 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:

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

§ 2

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

§ 3

1. 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 XLIV / 401 / 2014 r. z dnia 25.07 2014 r.

Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
2014	60 922 433,76	44 997 497,41	5 800 000,00	868 397,00	9 105 595,00	4 730 000,00	18 837 465,00	8 578 794,91	15 924 936,35	1 000 000,00	14 924 936,35	
2015	48 801 376,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań emisyjnego publicznego zadłużenia o charakterze zarobkowym	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2				
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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	62 914 899,76	40 491 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 500,00	55 000,00	22 423 733,35	
2015	47 409 658,00	38 056 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	52 000,00	9 353 352,00	
2016	44 004 846,00	38 176 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	49 000,00	5 827 909,00	
2017 1)	40 788 723,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	46 000,00	2 414 184,00	
2018	40 556 681,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	43 000,00	2 096 681,00	
2019	39 859 226,00	38 528 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	893 000,00	893 000,00	0,00	40 000,00	1 331 050,00	
2020	40 544 050,00	38 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	836 000,00	836 000,00	0,00	37 000,00	1 984 050,00	
2021	40 648 287,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	0,00	x	595 000,00	595 000,00	0,00	24 000,00	2 140 000,00	
2024	40 800 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	0,00	x	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	0,00	x	0,00	x	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	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu				4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-1 992 465,00	3 027 894,00	0,00	0,00	1 927 894,00	892 466,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 391 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 611 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 040 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 355 950,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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	
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]		[5.1.1.1] + [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	1 391 720,00	1 391 720,00	159 730,00	0,00	159 730,00	0,00	0,00
2016	2 160 950,00	2 160 950,00	203 730,00	0,00	203 730,00	0,00	0,00
2017 1)	2 611 411,00	2 611 411,00	203 730,00	0,00	203 730,00	0,00	0,00
2018	2 515 950,00	2 515 950,00	203 730,00	0,00	203 730,00	0,00	0,00
2019	3 040 774,00	3 040 774,00	203 730,00	0,00	203 730,00	0,00	0,00
2020	2 355 950,00	2 355 950,00	283 730,00	0,00	283 730,00	0,00	0,00
2021	2 251 713,00	2 251 713,00	293 730,00	0,00	293 730,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	184 400,00	0,00	184 400,00	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 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 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) - (4.3) - (2.1.2)
2014	27 597 495,00	0,00	4 506 331,00	6 434 225,00
2015	26 205 775,00	0,00	4 849 504,00	4 849 504,00
2016	24 044 825,00	0,00	4 727 420,00	4 727 420,00
2017 1)	21 433 414,00	0,00	4 525 461,00	4 525 461,00
2018	18 917 464,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2019	15 876 690,00	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(21.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100 / (5.1) / (1)$	$(21.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100 / (21.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2) / (1)$	$(21.1.1 + 12.1.3.1) \cdot 100 / (21.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2) / (1)$	$(21.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2) \cdot 100 / (21.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2) / (1)$	$(11.1) - (16.1) / (12.1) \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	3,51%	2,93%	0,00	2,93%	9,04%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2015	4,90%	4,47%	0,00	4,47%	10,14%	5,43%	6,46%	TAK	TAK
2016	6,74%	6,19%	0,00	6,19%	10,24%	7,18%	8,22%	TAK	TAK
2017 1)	8,18%	7,61%	0,00	7,61%	10,43%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2018	8,00%	7,43%	0,00	7,43%	10,31%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	9,17%	8,60%	0,00	8,60%	10,19%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,44%	6,69%	0,00	6,69%	10,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	7,06%	6,30%	0,00	6,30%	10,12%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,12%	0,00	5,12%	8,66%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,10%	0,00	5,10%	8,90%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,55%	0,00	5,55%	9,18%	8,86%	8,98%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,07%	0,00	5,07%	9,44%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,22%	4,97%	0,00	4,97%	9,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,37%	0,00	4,37%	10,02%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 składowki 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	0,00	0,00	19 555 303,00	2 810 788,00	18 130 308,00	172 886,00	17 957 412,00	18 238 370,00	2 179 617,00	84 500,00	
2015	1 381 720,00	1 341 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 862,00	3 484,00	2 774 168,00	7 387 290,00	0,00	0,00	
2016	2 160 950,00	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)	2 611 411,00	2 511 411,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	0,00	0,00	
2018	2 515 950,00	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	3 040 774,00	2 940 774,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 050,00	0,00	0,00	
2020	2 355 950,00	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	2 251 713,00	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	1 680 000,00	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:			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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1						
Formuła													
2014	635 252,00	615 282,00	615 282,00	12 596 934,00	12 277 256,00	9 764 877,00	9 764 877,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	

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 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizacja 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		
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
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do peristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	1 800 000,00	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	1 900 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Kadry Zarząd Województwa Mazowieckiego
mgr Michał Maziarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XLIV / 401 / 2014 z dnia 25.07 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)				33 131 931,00	18 130 308,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 686 294,00
1.a	- wydatki bieżące				439 411,00	172 896,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 692 520,00	17 957 412,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 661 556,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 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:				33 131 931,00	18 130 308,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 686 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 411,00	172 896,00	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				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				391 751,00	154 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 692 520,00	17 957 412,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 651 556,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				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				196 301,00	53 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprawa środowiska naturalnego w gminie				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 1.1.1, 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

PRACOWNICZYZY
 Rady 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 114 435,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 144 947,65 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 135,00 zł
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 646 647,65 zł.

Przychody

Zwiększa się w 2014 r. przychody z tytułu; kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 500 000 zł.

Rozchody

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

w roku 2015	-	50 000
w roku 2016	-	90 000
w roku 2017	-	90 000
w roku 2018	-	90 000
w roku 2019	-	90 000
w roku 2020	-	90 000

Spłata i obsługa długu

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	-	1 391 720 zł	w roku 2022	-	1 700 000 zł
w roku 2016	-	2 160 950 zł	w roku 2023	-	1 800 000 zł
w roku 2017	-	2 611 411 zł	w roku 2024	-	2 100 000 zł
w roku 2018	-	2 515 950 zł	w roku 2025	-	1 900 000 zł
w roku 2019	-	3 040 774 zł	w roku 2026	-	2 000 000 zł
w roku 2020	-	2 355 950 zł	w roku 2027	-	1 769 027 zł.

2. Rozchody podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust 3a będą wynosić :

w roku 2014	-	119 330 zł	w roku 2021	-	293 730 zł
w roku 2015	-	159 730 zł	w roku 2022	-	184 400 zł
w roku 2016	-	203 730 zł	w roku 2023	-	184 400 zł
w roku 2017	-	203 730 zł	w roku 2024	-	184 400 zł
w roku 2018	-	203 730 zł	w roku 2025	-	100 000 zł
w roku 2019	-	203 730 zł	w roku 2026	-	100 000 zł
w roku 2020	-	283 730 zł	w roku 2027	-	46 293 zł

3. 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.

4. Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

roku 2014	-	27 597 495 zł	roku 2021	-	11 269 027 zł
roku 2015	-	26 205 775 zł	roku 2022	-	9 569 027 zł
roku 2016	-	24 044 825 zł	roku 2023	-	7 769 027 zł
roku 2017	-	21 433 414 zł	roku 2024	-	5 669 027 zł
roku 2018	-	18 917 464 zł	roku 2025	-	3 769 027 zł
roku 2019	-	15 876 690 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	-	9 353 352 zł	w roku 2021	-	1 548 287 zł
w roku 2016	-	5 827 909 zł	w roku 2022	-	2 120 000 zł
w roku 2017	-	2 414 184 zł	w roku 2023	-	2 140 000 zł
w roku 2018	-	2 096 681 zł	w roku 2024	-	1 950 000 zł
w roku 2019	-	1 331 050 zł	w roku 2025	-	2 250 000 zł
w roku 2020	-	1 984 050 zł	w roku 2026	-	2 300 000 zł
			w roku 2027	-	2 620 973 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka