

RADA MIEJSKA w Pilźnie

**Uchwała Nr XLVIII/ 417 / 2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 października 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. Objasnienia 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM Nr XLVIII /417/ 2014 r. z dnia 29.10. 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochoły z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾			w tym:		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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2014	64 202 150,78	46 786 804,43	5 800 000,00	868 397,00	9 501 880,00	4 730 000,00	18 827 271,00	9 710 197,93	17 415 346,35	302 090,00	15 504 571,35				
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	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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	w tym:		
										2.1.1		2.1.1.1
Wydatków ogółem	[2.1] + [2.2]				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonego na zapłaty w ramach świadczeń leczniczych w wysokości w jakiejs innej podlegającej finansowaniu dotacja z budżetu państwa				odssetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła												
2014	65 715 162,78	43 143 933,43	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500,00	55 000,00	22 571 229,35		
2015	47 709 658,00	38 056 306,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	52 000,00	9 653 352,00		
2016	44 304 846,00	38 176 937,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	48 000,00	6 127 909,00		
2017	40 788 723,00	38 374 539,00	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	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	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	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	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	38 850 000,00	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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-1 513 012,00	3 148 440,00	0,00	0,00	2 048 440,00	413 012,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 860 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 611 411,00	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
2019	3 040 774,00	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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 635 428,00	1 635 428,00	119 330,00	0,00	119 330,00	0,00	0,00
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	159 730,00	0,00	159 730,00	0,00	0,00
2016	1 860 950,00	1 860 950,00	203 730,00	0,00	203 730,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	26 997 495,00	0,00	3 842 871,00	5 691 311,00
2015	25 905 775,00	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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie 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, z uwzględnieniem zobowiązanie 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 budżetu, do których da danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	$(2.1.1) + (2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{3.83\%}$	0,00	3,83%	$\frac{(11.1) - (05.1) + (10.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (4.1) + (5.2) / (1) - (15.1.1)}$	6,14%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2015	4,10%	3,75%	0,00	3,75%	10,14%	10,14%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,43%	0,00	5,43%	10,24%	10,24%	6,21%	7,25%	TAK	TAK
2017	8,18%	7,61%	0,00	7,61%	10,43%	10,43%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	8,00%	7,43%	0,00	7,43%	10,31%	10,31%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	9,17%	8,60%	0,00	8,60%	10,19%	10,19%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,44%	6,69%	0,00	6,69%	10,12%	10,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	7,06%	6,30%	0,00	6,30%	8,86%	8,86%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,12%	0,00	5,12%	8,90%	8,90%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,10%	0,00	5,10%	9,18%	9,18%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,55%	0,00	5,55%	9,44%	9,44%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,07%	0,00	5,07%	9,67%	9,67%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,22%	4,97%	0,00	4,97%	10,02%	10,02%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,37%	0,00	4,37%	10,23%	10,23%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	172 896,00	17 957 412,00	18 238 370,00	2 179 617,00	84 500,00
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 662,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 290,00	0,00	0,00
2016	1 860 950,00	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	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	1 695 880,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
2014	635 252,00	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	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	390 987,00	390 987,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00		
2017	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatków majątkowych 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					Wydatków majątkowych 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	Wydatków 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			Wydatków 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 ¹⁵⁾
Wyszczególnienie												
Formula												
2014	18 574 931,00	16 035 912,00		16 874 945,00	3 071 151,00	3 005 035,00	3 071 151,00	3 005 035,00		1 100 000,00		
2015	2 774 168,00	947 520,00		1 708 167,00	515 450,00	515 450,00	515 450,00	515 450,00		0,00		
2016	1 877 388,00	0,00		50 740,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00		0,00		
2017	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		
			12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7		12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdystansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 635 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 860 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 511 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 940 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 215 950,00	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
2022	1 600 000,00	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
2024	1 900 000,00	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
2026	2 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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 396 288 zł.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 165 978 zł.
3. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 700 000 zł.
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 170 519 zł.
5. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu (na odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę 100 000 zł.
6. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 87 707 zł.
7. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp o kwotę 120 546 zł.
8. Zmniejszenie wolnych środków z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 479 454 zł.
9. Zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 600 000 zł.
10. Zmniejszenie kwoty ustawowych wyłączeń z art 243 i art 243 ust 3 ufp o kwotę 174 239 zł, w związku z zakończeniem projektu i otrzymaniu refundacji.
11. Zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o kwotę 600 000 zł.

W związku ze spłatą w roku 2014 rat kredytów z 2015 r -300 000zł i z roku 2016 - 300 000 zł oraz w związku ze zmniejszaniem się stawki WIBOR zmienia się :

w roku 2015

1. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu (na odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę 50 000 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł.
3. Zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł.
4. Zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o kwotę 300 000 zł.

w roku 2016

1. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu (na odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę 50 000 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł.
3. Zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 300 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka