

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

1) „**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**” z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu zmienia się limity wydatków:

W roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 405 zł z kwoty 11 244 zł do kwoty 10 839 zł

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4 204 zł z kwoty 3 494 zł do kwoty 7 698 zł

/ tj o niewykonane w zaplanowanych wielkościach wydatki w 2013 r. o kwotę 3 799 i zmniejszony limit wydatków w 2016 r o kwotę 405 zł.

Łączne nakłady finansowe bez zmian.

3. 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) „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa**” z uwagi na przewidywane niewykonanie robót zaplanowanych do wykonania w 2014 r. zmienia się limity wydatków :

W roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 623 850 zł z kwoty 2482 667 zł do kwoty 1 858 817 zł

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 852 585 zł z kwoty 447 415 zł do kwoty 1 300 000 zł / tj o niewykonane w zaplanowanych wielkościach wydatki z 2013 r. o kwotę 228 735 zł i zmniejszenie limitu wydatków z 2014 r o kwotę 623 850 zł /.

Łączne nakłady finansowe bez zmian.

2) „**Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne - Jaworze Górne - Gołęczyna**” z uwagi na podłączenia do sieci wodociągowej nowo budowanych budynków znajdujących się poza przyjętym obszarem wodociągowania, oraz w związku z koniecznością dokonania podziałów i wykupów działek pod2 hydrofornie, zbiornik wyrównawczy i drogi dojazdowe do tych hydroforni i zbiornika - zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 494 910 zł z kwoty 3 653 415 zł do kwoty 4 148 325 zł.

W roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1395 322 zł z uwagi na przewidywane niewykonanie robót zaplanowanych do wykonania w 2014 r. z kwoty 2 650 000 zł do kwoty 1 254 678 zł

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2 248 775 zł z kwoty 500 105 zł do kwoty 2 748 880 zł /tj o niewykonane w zaplanowanych wielkościach wydatki z 2013 r. o kwotę 358 543 zł, zmniejszenie limitu wydatków z 2014 r o kwotę 1 395 322 zł, oraz zwiększenie nakładów o kwotę 494 910 zł /.

3) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych ” z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu zmienia się limity wydatków:

W roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 431011 z kwoty 1369986 do kwoty 938 975

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 627528 z kwoty 1826648 do kwoty 2 454 176

W roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 196 517z kwoty 1877388 do kwoty1680871

Łączne nakłady finansowe bez zmian.

§ 2

1.Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,októrych mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych,określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w następujący sposób:

1) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 3 733 092 zł z kwoty 2 777 662 zł do kwoty 6 510 754 zł

2) w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 196 922 zł z kwoty 1 888 632 zł do kwoty 1 691 710 zł

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do URM Nr III / 13 / 2014 z dnia 19.12. 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)				33 426 841,00	15 480 125,00	6 510 754,00	1 691 710,00	0,00	8 202 464,00
1.a	- wydatki bieżące				439 411,00	172 896,00	7 698,00	10 839,00	0,00	18 537,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 987 430,00	15 307 229,00	6 503 056,00	1 680 871,00	0,00	8 183 927,00
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:				33 426 841,00	15 480 125,00	6 510 754,00	1 691 710,00	0,00	8 202 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 411,00	172 896,00	7 698,00	10 839,00	0,00	18 537,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2016	47 660,00	18 689,00	7 698,00	10 839,00	0,00	18 537,00
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				32 987 430,00	15 307 229,00	6 503 056,00	1 680 871,00	0,00	8 183 927,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie 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 hydrotrombi w Piłźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2014	196 301,00	53 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Miejski	2012	2015	5 656 052,00	1 858 817,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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 i 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do URM Nr III/13/2014 z dnia 19.12. 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Lp	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	62 809 181,04	5 800 000,00	888 397,00	12 064 832,76	4 850 000,00	19 019 196,00	9 948 173,93	14 908 561,35	302 090,00			
2015	48 801 378,00	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			
2016	46 165 796,00	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			
2017	43 400 134,00	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			
2018	43 072 631,00	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			
2024	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			
2025	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			
2026	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			
2027	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			
2028	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń ^x i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach, o obalnościach i innych poręczeń i gwarancji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2
								2.1.1	2.1.1.1		
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	64 122 193,04	44 060 721,69	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500,00	55 000,00	20 061 471,35	
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	9 853 352,00	
2016	44 304 846,00	38 178 937,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	49 000,00	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	39 060 000,00	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	38 950 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3
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 *	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. 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] + [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 i likwidowanych i przekształconych jednostek 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 o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [2] - [3] - [2.1]
2014	26 997 495,00	0,00	3 639 878,00	5 668 318,00
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	18 917 484,00	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									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)
2014	4,21%	3,93%	0,00	3,93%	6,30%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2015	4,18%	3,75%	0,00	3,75%	10,14%	4,51%	5,55%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,43%	0,00	5,43%	10,24%	6,27%	7,30%	TAK	TAK
2017	8,18%	7,61%	0,00	7,61%	10,43%	8,89%	8,89%	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%	8,86%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,12%	0,00	5,12%	8,90%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,10%	0,00	5,10%	9,18%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	6,03%	5,55%	0,00	5,55%	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

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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty 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⁾
							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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
2014	0,00	0,00	21 194 731,82	2 787 627,00	15 480 125,00	172 896,00	16 307 229,00	17 802 354,35	2 179 617,00	84 500,00		
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	6 510 754,00	7 698,00	6 503 056,00	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	1 691 710,00	10 839,00	1 680 871,00	3 565 689,00	0,00	0,00		
2017	2 811 411,00	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 splaty 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	615 282,00	12 595 934,00	9 841 066,00	9 841 066,00	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	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	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	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	

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		12.4.1	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	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	3 071 151,00	3 005 035,00	3 071 151,00	3 005 035,00	1 100 000,00	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	515 450,00	515 450,00	0,00	0,00
2016	1 877 388,00	0,00	50 740,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00
2017	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dobowujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
Formuła													
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 768 027,00	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 związku 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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) Pozycje 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pącznie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

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 918 808,26 zł.
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 506 765,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 921 801,26 zł.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 509 758,00 zł., w tym :
objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp o kwotę 2 450 183,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka