

w sprawie : **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2013.594), art. 229 oraz art. 230 ust. 6 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. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015- 2027 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – ogółem do kwoty 1 691 710 zł w tym:

w roku 2016 do kwoty 1 691 710 zł

#### **§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :

- a) dowozu dzieci do szkół
  - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
  - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

#### **§ 4**

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

a) dowozu dzieci do szkół

b) usług ochrony, monitorowania i sprzątania

c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia  
do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

#### § 5

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

#### § 6

Traci moc Uchwała Nr XXXVI / 348 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr inż. Tadeusz Pieczonka*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do URM Nr III/15/2014. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.2				1.3		1.4		1.5		
			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	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	56 000 300,00	44 833 224,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 229,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	11 167 076,00	300 000,00	10 867 076,00							
2016	46 043 550,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	1 210 550,00	300 000,00	910 550,00							
2017	45 870 197,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	1 037 197,00	300 000,00	737 197,00							
2018	45 011 635,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	178 635,00	0,00	178 635,00							
2020	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2021	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2022	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2023	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2024	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2025	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2026	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00							
2027	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	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.) zwaną 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
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]										
2015	54 908 580,00	40 295 943,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	16 000,00	14 612 637,00	
2016	44 182 600,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	15 200,00	3 832 600,00	
2017	43 258 786,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	13 500,00	2 908 786,00	
2018	42 495 685,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	11 800,00	2 145 685,00	
2019	41 792 226,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	10 200,00	1 442 226,00	
2020	42 477 050,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	8 500,00	2 127 050,00	
2021	42 581 287,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 800,00	2 231 287,00	
2022	43 133 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	5 100,00	2 783 000,00	
2023	43 033 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	3 400,00	2 683 000,00	
2024	42 793 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 700,00	2 383 000,00	
2025	42 933 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	
2026	42 833 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00	
2027	43 063 973,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 713 973,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
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]									
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	1 788 027,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	
2016	1 860 950,00	1 860 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2017	2 811 411,00	2 811 411,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2018	2 515 950,00	2 515 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2019	3 040 774,00	3 040 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2020	2 355 950,00	2 355 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2021	2 251 713,00	2 251 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + K.1) + (4.2) - (02.1) - (02.12)
2015	25 905 775,00	0,00	4 537 281,00	4 537 281,00
2016	24 044 825,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2017	21 433 414,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2018	18 917 484,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2019	15 876 690,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2020	13 520 740,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2021	11 269 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2022	9 569 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2023	7 769 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2024	5 669 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2025	3 769 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2026	1 769 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2027	0,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorozny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego planowany rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2015	3,38%	3,28%	0,00	3,28%	8,62%	6,28%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,71%	5,50%	0,00	5,50%	10,39%	7,54%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7,26%	7,05%	0,00	7,05%	10,43%	9,18%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,10%	6,89%	0,00	6,89%	9,96%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,17%	7,95%	0,00	7,95%	10,00%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,55%	6,34%	0,00	6,34%	10,00%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,25%	6,05%	0,00	6,05%	10,00%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,95%	4,75%	0,00	4,75%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,09%	4,89%	0,00	4,89%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,67%	5,47%	0,00	5,47%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5
Lp	10						11.3									
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]									11.6
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	22 079 348,00	2 838 620,00	6 510 754,00	7 698,00	6 503 056,00	12 499 040,00	2 060 000,00	53 597,00						
2016	1 860 950,00	1 860 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	1 691 710,00	10 839,00	1 680 871,00	3 565 689,00	266 911,00	0,00						
2017	2 811 411,00	2 511 411,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	1 324 496,00	0,00						
2018	2 515 950,00	2 415 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	402 305,00	0,00						
2019	3 040 774,00	2 940 774,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 050,00	111 176,00	0,00						
2020	2 355 950,00	2 215 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	431 170,00	0,00						
2021	2 251 713,00	2 151 713,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 053 640,00	0,00						
2022	1 700 000,00	1 600 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 093 000,00	0,00						
2023	1 800 000,00	1 700 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	973 000,00	0,00						
2024	2 100 000,00	1 900 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	563 000,00	0,00						
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	633 000,00	0,00						
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	403 000,00	0,00						
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 964,00	310 009,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych 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:			Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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		
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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2015	226 310,00	209 804,00	3 811 211,00	2 064 882,00	2 064 882,00	217 502,00	209 804,00	209 804,00		
2016	9 175,00	0,00	910 550,00	0,00	0,00	10 839,00	0,00	0,00		
2017	249,00	0,00	500 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 863,00	0,00	172 631,00	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		

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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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			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	Wydanki 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					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1							
Formuła															
2015	7 753 056,00	2 748 714,00	5 298 880,00	1 685 667,00	1 685 667,00	1 625 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 680 871,00	0,00	50 740,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 788,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 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 zaciągnąć 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 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) 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 Piłźnie  
*mgr-biz. Tomasz Pieczonka*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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 Pilźnie  
*mgr inż. Tadeusz Pieczonka*

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2015 - 2027**

**Prognoza dochodów bieżących na 2015 rok**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 833 224 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania do końca 2014 r. uwzględniając zwiększenia w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

Dochody z mienia gminy ustalono w wielkościach wynikających z zawartych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych, oraz na podstawie decyzji ustalających wysokość opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 785 850 zł

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej - 19 343 241 zł oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 744 740 zł została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy - 6 117 011 zł przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. przyjmując za podstawę liczbę dzieci wg danych SIO z 30. 09.14 r tj 541 dzieci x 1273 zł = 688 693 zł

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 226 310 zł

Dochody bieżące z tytułu refundacji środków ze zrealizowanych w 2014 projektów wyniosą 105 202 zł.

Zaplanowane na rok 2015 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

**Prognoza dochodów bieżących na lata 2016-2027**

Na lata od 2016 do 2027 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2015.

**Prognoza dochodów majątkowych na rok 2015** obejmują dochody ze sprzedaży majątku, refundację środków z lat ubiegłychna projekty zrealizowane w 2014 roku i środki z budżetu UE na które Gmina już podpisała umowy o dofinansowanie projektów oraz wpłaty mieszkańców jako udział w budowie infrastruktury technicznej w gminie.

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano 300 000 zł.

Na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym. przeznacza się do sprzedaży:



- 2 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 60 000 zł
- 1 działka we wsi Lipiny o przeznaczeniu usługowym - wartość 60 000 zł
- 1 działka we wsi Machowa zabudowana obiektem starej szkoły - wartość - 150 000 zł
- 1 działka we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym -wart -200 000
- kompleks działek we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo rekreacyjnym i przemysłowym - 500 000 zł
- 1 działka we wsi Podlesie Machowskie zabudowana obiektem byłej szkoły wart. 350 000

Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 1 320 000 zł zaplanowano że w 2015 r. sprzeda się na wartość - 300 000 zł. oraz w następnych latach tj 2016 i 2017 po 300 000 zł.

Wysokość dochodów z tytułu refundacji jak i dotacji ze środków Unii Europejskiej to kwota 8 412 291 zł

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 925 578 zł

Dochody z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 215 000 zł

Dochody z wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno „ w kwocie 314 207

#### **Prognoza dochodów majątkowych na rok 2016 - 2017 - 2018**

Na rok 2016 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 210 550 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 300 000 zł
- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 910 550 zł

Na rok 2017 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 037 197 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 300 000 zł
- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 737 1970 zł

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 178 635 zł z tytułu :

- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 178 635 zł

#### **Wydatki bieżące na 2015 rok**

Wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano w kwocie 40 295 943zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy, przyjmując zasadę planowania wydatków koniecznych obligatoryjnych. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 079 848 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 195 962 zł
- dotacje na zadania bieżące 3 102 534 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900 097 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 217 502 zł
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 800 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

### Wydatki bieżące na lata 2016-2027

Na lata od 2016 do 2027 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2015.

### Wydatki majątkowe

Na 2015r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 14 612 637 zł, w tym na:

-wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 6 503 056 zł.

W I kolejności zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne które są rozpoczęte w latach ubiegłych i które są realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i przy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Splata i obsługa długu

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z bankami.

Po przeliczeniu odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przy przyjęciu obecnie obowiązującej stawki WIBOR 3M = 2 % i 1M = 2,05 % i uwzględniając stawki marży bankowej wynikające z

zawartych umów odsetki te wyniosą :

w roku 2015- 800 000 zł	w roku 2016- 770 000 zł	w roku 2017- 720 000 zł
w roku 2018- 680 000 zł	w roku 2019- 620 000 zł	w roku 2020- 580 000 zł
w roku 2021- 550 000 zł	w roku 2022- 520 000 zł	w roku 2023- 480 000 zł
w roku 2024- 440 000 zł	w roku 2025- 350 000 zł	w roku 2026- 230 000 zł
w roku 2027- 110 000 zł		

### Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty rat i odsetek.

Wyłączeniu podlega pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne" współfinansowana środkami z UE w wysokości 85 % luki finansowej a 62,92 kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa na realizację tego projektu została zawarta 14.05.2013 r z Firmą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp.z o.o. w Jaśle

kwoty wyłączeń rat w 2015 r - 40400 zł a w latach 2016-2024 po 84 400 zł rocznie,

kwoty wyłączeń odsetek :2015r-16000zł, 2016r-15200zł, 2017r-13500zł, 2018r-11800zł, 2019r-10200zł, 2020r-8500zł, 2021r-6800zł, 2022r-5100zł, 2023r--3400zł, 2024r--1700zł.

### Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2014 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 46 781 791

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 43 138 920

Nadwyżka operacyjna w kwocie 3 643 871

Dochody ze sprzedaży majątku 300 000 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 17 415 346 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2014 została przedstawiiona w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie " Wykonanie 2014 "

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. Tadeusz Pieczonka