

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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011- 2027 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

W wydatkach majątkowych
w pkt a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
wprowadza się zmiany dla przedsięwzięć :

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach.

W roku 2012 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 2 731 998 zł z uwagi na przewidywane niewykonanie robót w wielkościach zaplanowanych na 2012 r.
w roku 2013 zwiększa się limity wydatków o kwotę 2 731 998 zł.

2) Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne – Wygoda.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wybraniem wykonawcy oraz ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 859 212 zł

w roku 2012 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 980 657 zł.
w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 121 445 zł.

3) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno.
W związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o rozbudowę ujęcia wody zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno wraz z rozbudową ujęcia wody, i ustaleniem harmonogramu realizacji robót zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 449 939 zł. Z uwagi na ustalenie nowego harmonogramu realizacji robót

w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 115 349 zł
w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 565 288 zł.

4) Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 62 797 zł. Z uwagi na ustalenie nowego harmonogramu realizacji robót

w roku 2012 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 120 118 zł.
w roku 2013 zwiększa się limity wydatków o kwotę 182 915 zł.

5) Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 989 260 zł.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót

w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2 688 245 zł;
w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 552 094 zł;
w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 146 891 zł

6) Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.
Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19 931 zł z uwagi na wycofanie z Projektu 2 budynków użyteczności publicznej i uaktualnienie harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót

w roku 2012 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 27 010 zł
w roku 2013 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 859 344 zł
w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę 182 302 zł
w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 180 233 zł
w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 503 888 zł

7). Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne-, Gołęczyna.
Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 580 804 zł w związku z uaktualnieniem zakresu robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w/w miejscowościach

w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 117 000 zł;
w roku 2013 zwiększa się limit wydatków o kwotę 455 515 zł
w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 702 472 zł
w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 216 847 zł.

8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno II etap

W związku z nierozstrzygniętym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wycofuje się zadanie inwestycyjne z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 360 000 zł.
w roku 2013 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 230 000 zł
w roku 2014 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 130 000 zł.

9) Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie

W związku z aktualizacją Harmonogramu Finansowego Projektu związanego z przeprowadzeniem postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy oraz z nieprzewidzianymi trudnościami w zakresie modernizacji pasywnej sieci LAN zwiększa się łączne nakłady finansowe o 41 582 zł z kwoty 604 025 zł do kwoty 645 607

Zmienia się limity wydatków :

w 2013 r. – zwiększa się o kwotę 41 582 zł z kwoty 561 325 do kwoty 602 907 zł.

2. W wydatkach majątkowych

w pkt a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie :

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa” realizowane przez Urząd Miejski w Pilźnie, finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w ramach II etapu Funduszu Spójności, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, realizowane dotychczas jako jednoroczne.

Łączne nakłady finansowe wynikające z przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego - 5 656 052 zł

Limity wydatków :

w roku 2013 zwiększa się limity wydatków o kwotę 2 725 970 zł

w roku 2014 zwiększa się limity wydatków o kwotę 2 482 667 zł

w roku 2015 zwiększa się limity wydatków o kwotę 447 415 zł

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

§ 3

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 35 697 695 zł w tym:

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 1) w roku 2013 | do kwoty | 21 755 662 zł |
| 2) w roku 2014 | do kwoty | 9 885 902 zł |
| 3) w roku 2015 | do kwoty | 3 534 815 zł |
| 4) w roku 2016 | do kwoty | 521 316 zł. |

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Ciszczon

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie					2016
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1+1b]	56 067 971	55 130 153	60 470 469	50 222 926	46 857 816	44 044 629
a	dochody bieżące	49 853 678	49 338 354	42 396 215	42 905 480	42 800 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	6 214 293	5 791 799	18 074 254	7 317 446	4 057 816	1 244 629
c	- ze sprzedaży majątku	954 003	50 000	1 000 000	100 000		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych), w tym:	46 247 478	46 459 672	39 812 716	36 596 672	36 948 560	37 095 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 427 171	21 024 631	20 920 050	19 356 000	19 700 000	19 800 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 593 240	2 662 998	2 845 270	2 770 000	2 780 000	2 790 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 820 493	8 690 481	20 657 753	13 626 254	9 909 256	6 949 629
3.	Różnica [1-2]	1 414 271	3 215 897				
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 414 271	3 215 897				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu (np. prywatyzacja)	11 234 764	11 906 378	20 657 753	15 626 254	9 909 256	6 949 629
6.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	4 525 634	8 223 720	8 622 436	2 081 588	2 514 220	3 467 780
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 415 657	6 860 384	7 222 436	951 588	1 414 220	2 387 780
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 109 977	1 363 336	1 400 000	1 130 000	1 100 000	1 080 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:						
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	6 709 130	3 682 658	12 035 317	11 544 666	7 395 036	3 481 849
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 760 020	15 064 013	22 963 191	11 544 666	7 395 036	3 481 849
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 490 838	12 314 725	21 374 107	9 764 422	3 534 815	521 316
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 266 787	11 381 355	10 927 874			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 215 897	0	0	0	0	0
12.	Różniczenie budżetu [9-10+11]	23 616 743	28 137 714	31 843 152	30 891 564	29 477 344	27 089 564
13.	Kwota długu, w tym:	1 195 921	1 171 529	1 487 852	289 022		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	24 392	441 868	1 487 852	289 022		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,07%	14,92%	14,26%	4,14%	5,37%	7,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	7,76%	6,02%	4,71%	4,21%	5,67%	8,09%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

		8,03%	14,12%	11,80%	60,93%	62,91%	61,50%
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suff [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suff [(13 - 13a)/ 1]	39,99%	48,91%	50,20%	60,93%	62,91%	61,50%
19.	Dochoody bieżące [1a]	49 853 678	49 338 354	42 396 215	42 905 480	42 800 000	42 800 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 357 455	47 803 008	41 212 716	37 726 672	38 048 560	38 175 000
21.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 496 223	1 535 346	1 183 499	5 178 808	4 751 440	4 625 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))		0	0	0	0	0
22.	Dochoody majątkowe [1b]	6 214 293	5 791 799	18 074 254	7 317 446	4 057 816	1 244 629
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 760 020	15 064 013	22 963 191	11 544 666	7 395 036	3 481 849
24.	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 545 727	-9 272 214	-4 888 937	-4 227 220	-3 337 220	-2 237 220
25.	Dochoody ogółem [1]	56 067 971	55 130 153	60 470 469	50 222 926	46 857 816	44 044 629
26.	Wydatki ogółem [10+20]	56 117 475	62 867 021	64 175 907	49 271 338	45 443 596	41 656 849
27.	Wynik budżetu [1-26]	-49 504	-7 736 868	-3 705 438	951 588	1 414 220	2 387 780
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 681 058	14 597 252	10 927 874	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 415 657	6 860 384	7 222 436	951 588	1 414 220	2 387 780
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	49 504	7 736 868	3 705 438			
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	49 504	3 215 897				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		4 520 971	3 705 438			
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
4.	Informatyka Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	645 607	42 700	602 907				0
	Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie - wyszczególnienie wydatków na program										
5.	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne- Wygoda- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	1 330 757	0	1 294 320				0
	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem - wyszczególnienie wydatków na program										
6.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno wraz z rozbudową ujęcia wody	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	845 920	16 919	827 824				0
	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program										
7.	Budowa hydroforni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	193 301	10 000	182 915				0
	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program										
8.	Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012	500 000	490 000					0
	Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych - wyszczególnienie wydatków na program										
9.	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000				0
	Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wyszczególnienie wydatków na program										
10.	Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego odczeniem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2014	7 180 056	31 000	5 750 335	1 396 891			1 396 891
	Cel- Rewitalizacja miasta Pilzno - wyszczególnienie na program										

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
11.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2016	5 765 124	12 283	1 058 922	2 087 336	2 085 267	521 316	4 693 919
	Cel- Poprawa stanu środowiska - wyszczególnienie wydatków na program										
12.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Goleńczyna	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 302 971	8 000	495 310	3 797 528	1 002 133		4 799 661
	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem -wyszczególnienie na program										
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2015	5 656 052	7 732	2 725 970	2 482 667	447 415		2 930 082
	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie -wyszczególnienie na program										
14.	Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	300 000	150 000	150 000				0
	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź -wyszczególnienie na program										
15.	Odbudowa przedszkola w Pilźnie	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2013	5 921 521	1 208 180	4 713 341				0
	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź -wyszczególnienie na program										
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno - etap II	Urząd Miejski w Pilźnie	2012	2012	80 000	80 000					0
	Cel-Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej -wyszczególnienie na program										
17.	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2013	377 515	167 515	210 000				0
	Cel- Wyrównanie szans edukacyjnych -wyszczególnienie na program										
18.	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno Cel- zwiększenie udziału dzieci przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych -wyszczególnienie na program	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilźnie	2012	2014	391 751	98 716	171 555	121 480			121 480

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Wyszczot

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej Gminy Pilzno Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2010 r. r. , dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2027

W roku 2012

1. **Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 746 050 zł.**
2. **Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 865 254 zł, w tym**
- ze sprzedaży majątku - 950 000 zł
3. **Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 434 849 zł**
4. **Zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 225 603 zł.**
5. **Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 70 000 zł.**
6. **Zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 838 667 zł.**
7. **Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 6 909 958 zł, w tym :**
- objętych limitem z art. 226 ust.4 upf przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 6 780 377 zł.

Na rok 2013 w prognozie kwoty długu stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno przyjęto wszystkie wartości zgodnie z Projektem Budżetu na rok 2013 co zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pilzno na 2013 rok.

Z uwagi na zaktualizowane harmonogramy planowanych dofinansowań do Projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz refundacji wcześniej poniesionych wydatków dokonuje się zmian w dochodach majątkowych w latach 2014 - 2017

w roku 2014 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 249 649 zł
w roku 2015 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 123 808 zł
w roku 2016 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 387 509 zł
w roku 2017 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 27 549 zł.

Zwiększa się w roku 2013 przychody o kwotę 7 558 845 zł z tytułu kredytów i pożyczek dlatego ulegną zmianie rozchody tytułem spłat rat kredytów i pożyczek w latach

2014-2027 i będą wynosić :

w roku 2014 - 951 588 zł	w roku 2021 - 2 508 836 zł
w roku 2015 - 1 414 220 zł	w roku 2022 - 2 280 000 zł
w roku 2016 - 2 387 780 zł	w roku 2023 - 2 280 000 zł
w roku 2017 - 3 042 687 zł	w roku 2024 - 2 280 000 zł
w roku 2018 - 2 692 780 zł	w roku 2025 - 2 280 000 zł
w roku 2019 - 2 697 604 zł	w roku 2026 - 2 280 000 zł
w roku 2020 - 2 632 780 zł	w roku 2027 - 2 114 877 zł.

Planowane zwiększenie zadłużenia oraz wzrost stopy oprocentowania WIBOR spowodowało wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2014-2027 i będą wynosić :

w roku 2014	- 1 130 000 zł	w roku 2021	- 800 000 zł
w roku 2015	- 1 100 000 zł	w roku 2022	- 730 000 zł
w roku 2016	- 1 080 000 zł	w roku 2023	- 610 000 zł
w roku 2017	- 1 010 000 zł	w roku 2024	- 500 000 zł
w roku 2018	- 980 000 zł	w roku 2025	- 400 000 zł
w roku 2019	- 920 000 zł	w roku 2026	- 250 000 zł
w roku 2020	- 860 000 zł	w roku 2027	- 160 000 zł.

W związku ze zmianami w przychodach w roku 2013 i rozchodach w latach 2014 – 2027 uległ zmianie stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat i będzie wynosił na koniec :

roku 2014	- 30 891 564 zł	roku 2021	- 13 514 877 zł
roku 2015	- 29 477 344 zł	roku 2022	- 11 234 877 zł
roku 2016	- 27 089 565 zł	roku 2023	- 8 954 877 zł
roku 2017	- 24 046 877 zł	roku 2024	- 6 674 877 zł
roku 2018	- 21 354 097 zł	roku 2025	- 4 394 877 zł
roku 2019	- 18 656 493 zł	roku 2026	- 2 114 877 zł
roku 2020	- 16 023 713 zł.	roku 2027	- 0

W latach 2014-2027 wydatki majątkowe ustala się w wysokości „środków do dyspozycji ” i będą wynosić :

w roku 2014	- 11 544 666 zł	w roku 2021	- 1 191 164 zł
w roku 2015	- 7 395 036 zł	w roku 2022	- 1 440 000 zł
w roku 2016	- 3 481 849 zł	w roku 2023	- 1 560 000 zł
w roku 2017	- 1 583 684 zł	w roku 2024	- 1 670 000 zł
w roku 2018	- 1 647 220 zł	w roku 2025	- 1 770 000 zł
w roku 2019	- 1 574 220 zł	w roku 2026	- 1 920 000 zł
w roku 2020	- 1 607 220 zł	w roku 2027	- 2 175 123 zł.

PRZEDSIĘWZAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon