

Uchwała Nr XXVIII/ 266 /2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 po.86)

Rada miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXV/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno dokonuje się następujących zmian:

2. § 1 uchwały o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie "Uchwala się wieloletnia prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2027 **jak załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. § 2 uchwały o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie "Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, **jak załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

4. W § 4 i § 5 uchwały o której mowa w ust. 1 skreśla się wyrazy "nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych"

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXVIII/ 266 /2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	53 314 963,00	48 408 074,00	4 293 590,00	83 616,00	7 599 804,00	3 519 486,00	19 713 876,00	15 901 354,00	4 906 889,00	247 837,00	4 659 052,00		
Wykonanie 2011	56 067 971,00	49 853 678,00	5 541 298,00	171 713,00	8 703 124,00	4 151 664,00	19 654 985,00	14 974 986,00	6 214 293,00	954 002,60	5 245 467,60		
Plan 3 kw. 2012	61 858 428,00	47 864 159,00	6 620 542,00	200 000,00	8 419 640,00	3 940 000,00	18 881 505,00	12 584 621,00	13 994 269,00	1 007 560,00	6 026 459,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	53 612 588,96	49 112 446,91	6 436 809,00	158 513,37	8 059 287,65	4 233 853,25	19 165 699,00	13 954 838,51	4 500 142,05	26 829,00	4 436 269,05		
2013	61 601 323,00	43 097 456,00	6 899 228,00	60 000,00	7 711 107,00	4 046 237,00	18 705 860,00	7 546 946,00	18 503 867,00	1 000 000,00	17 074 259,00		
2014	50 364 104,00	42 905 480,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	7 458 624,00	100 000,00	0,00		
2015	46 857 816,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	4 057 816,00	0,00	0,00		
2016	44 044 629,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	1 244 629,00	0,00	0,00		
2017	43 000 910,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	200 910,00	0,00	0,00		
2018	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2019	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2020	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2021	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2022	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2023	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2024	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 800 000,00	42 800 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00		

w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	58 297 662,00	45 936 346,00	0,00	0,00	0,00	788 576,00	788 576,00	12 361 306,00	-4 982 689,00	
Wykonanie 2011	56 117 475,00	47 357 455,00	0,00	0,00	0,00	1 109 977,00	1 109 977,00	8 760 020,00	-49 504,00	
Plan 3 kw. 2012	69 595 296,00	47 190 776,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 404 520,00	-7 736 668,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	57 392 507,54	46 522 631,49	0,00	0,00	0,00	1 332 656,69	1 332 656,69	10 869 876,05	-3 779 918,55	
2013	66 405 744,00	42 222 563,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	24 183 191,00	-4 804 421,00	
2014	49 328 676,00	37 726 672,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 602 004,00	1 035 428,00	
2015	45 443 596,00	38 048 560,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 395 036,00	1 414 220,00	
2016	41 740 689,00	38 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 565 689,00	2 303 940,00	
2017	39 958 829,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 564 290,00	3 042 081,00	
2018	40 203 380,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 743 380,00	2 596 620,00	
2019	40 168 556,00	38 528 176,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 640 380,00	2 631 444,00	
2020	40 255 880,00	38 560 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	1 695 880,00	2 544 120,00	
2021	40 277 647,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 177 647,00	2 522 353,00	
2022	40 770 000,00	39 080 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 690 000,00	2 030 000,00	
2023	40 670 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 710 000,00	2 130 000,00	
2024	40 670 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 820 000,00	2 130 000,00	
2025	40 700 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 950 000,00	2 100 000,00	
2026	40 680 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 080 000,00	2 120 000,00	
2027	40 913 964,00	38 510 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 403 964,00	1 886 036,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3
Lp	4						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	8 946 555,00	0,00		0,00	122 200,00	0,00	8 824 355,00
Wykonanie 2011	6 681 058,00	0,00		0,00	1 414 271,00	0,00	5 266 787,00
Plan 3 kw. 2012	14 966 281,00	0,00		0,00	3 215 897,00	4 520 971,00	11 750 384,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 567 462,58	0,00		0,00	615 857,56	0,00	9 951 605,02
2013	12 542 784,00	0,00		0,00	1 098 983,00	3 705 438,00	11 443 801,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	3 963 866,00	3 963 866,00	0,00	0,00	20 473 835,00	0,00	0,00	38,40%	38,40%	0,00	
Wykonanie 2011	3 415 657,00	3 415 657,00	0,00	0,00	23 616 743,00	0,00	1 195 921,00	42,12%	42,12%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 229 413,00	7 229 413,00	0,00	441 868,00	0,00	28 137 714,00	0,00	1 171 529,00	45,49%	45,49%	
Wykonanie 2012 1)	6 787 544,00	6 787 544,00	0,00	0,00	26 780 803,60	0,00	1 171 529,00	49,95%	49,95%	0,00	
2013	7 738 363,00	7 738 363,00	1 487 852,00	1 487 852,00	30 486 242,00	1 487 852,00	1 487 852,00	49,49%	47,07%	0,00	
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	289 022,00	289 022,00	29 450 814,00	0,00	0,00	58,48%	58,48%	0,00	
2015	1 414 220,00	1 414 220,00	0,00	0,00	28 036 594,00	0,00	0,00	59,83%	59,83%	0,00	
2016	2 303 940,00	2 303 940,00	0,00	0,00	25 732 654,00	0,00	0,00	58,42%	58,42%	0,00	
2017	3 042 081,00	3 042 081,00	0,00	0,00	22 690 573,00	0,00	0,00	52,77%	52,77%	0,00	
2018	2 596 620,00	2 596 620,00	0,00	0,00	20 093 953,00	0,00	0,00	46,95%	46,95%	0,00	
2019	2 631 444,00	2 631 444,00	0,00	0,00	17 462 509,00	0,00	0,00	40,80%	40,80%	0,00	
2020	2 544 120,00	2 544 120,00	0,00	0,00	14 918 389,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00	
2021	2 522 353,00	2 522 353,00	0,00	0,00	12 396 036,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	0,00	
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	10 366 036,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00	
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	8 236 036,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
2024	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	6 106 036,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 006 036,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00	
2026	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 886 036,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	
2027	1 886 036,00	1 886 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetowej określonej w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetowej określonej w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia roczne poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / (1.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (4.1.1) + (5.1.1)] / (1.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (4.1.1) + (5.1.1)] / (1.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (4.1.1) + (5.1.1)] / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 471 728,00	2 593 928,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 496 223,00	3 910 494,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	673 383,00	3 889 280,00	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	0,00	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 589 815,42	3 205 672,98	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	0,00	15,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	874 903,00	1 973 886,00	14,83%	12,42%	14,83%	12,42%	0,00	12,42%	4,66%	5,38%	NIE	NIE
2014	5 178 808,00	5 178 808,00	4,30%	3,73%	4,30%	3,73%	0,00	3,73%	3,97%	4,69%	TAK	TAK
2015	4 751 440,00	4 751 440,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,41%	6,13%	TAK	TAK
2016	4 625 000,00	4 625 000,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2017	4 425 461,00	4 425 461,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2018	4 340 000,00	4 340 000,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2019	4 271 824,00	4 271 824,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2020	4 240 000,00	4 240 000,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	3 720 000,00	3 720 000,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	3 840 000,00	3 840 000,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	3 950 000,00	3 950 000,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	4 050 000,00	4 050 000,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2027	4 290 000,00	4 290 000,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 295 681,00	0,00	0,00	0,00	10 908 967,86	930 228,33	522 109,65	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 427 171,00	2 643 235,00	3 490 838,00	0,00	3 490 838,00	4 968 057,80	3 420 349,45	371 612,84	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 859 026,00	2 732 998,00	19 784 150,00	266 231,00	19 517 919,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 818 489,00	2 463 210,00	8 826 154,32	222 044,00	8 604 110,32	10 451 632,04	337 591,01	80 653,00	
2013	0,00	0,00	21 152 000,00	2 845 270,00	22 999 849,00	425 742,00	22 574 107,00	22 693 191,00	1 290 000,00	200 000,00	
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	19 356 000,00	2 770 000,00	10 270 902,00	121 480,00	10 149 422,00	11 602 004,00	0,00	0,00	
2015	1 414 220,00	1 414 220,00	19 700 000,00	2 780 000,00	3 534 815,00	0,00	3 534 815,00	7 395 036,00	0,00	0,00	
2016	2 303 940,00	2 303 940,00	19 800 000,00	2 790 000,00	521 316,00	0,00	521 316,00	3 565 689,00	0,00	0,00	
2017	3 042 081,00	3 042 081,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	0,00	0,00	
2018	2 596 620,00	2 596 620,00	20 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	0,00	0,00	
2019	2 631 444,00	2 631 444,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 380,00	0,00	0,00	
2020	2 544 120,00	2 544 120,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	0,00	0,00	
2021	2 522 353,00	2 522 353,00	20 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	0,00	0,00	
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2024	2 130 000,00	2 130 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2026	2 120 000,00	2 120 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
2027	1 886 036,00	1 886 036,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 964,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	559 982,28	559 982,28	559 982,28	758 658,93	758 658,93	0,00	644 224,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	451 516,56	451 516,56	451 516,56	2 222 866,21	2 222 866,21	0,00	363 614,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	241 644,00	0,00	0,00	11 803 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	551 157,41	551 157,41	551 157,41	3 298 414,61	3 298 414,61	0,00	529 002,41	0,00	0,00
2013	381 555,00	381 555,00	381 555,00	15 826 030,00	15 826 030,00	0,00	425 742,00	425 742,00	0,00
2014	121 480,00	121 480,00	121 480,00	6 709 382,00	6 709 382,00	0,00	121 480,00	121 480,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 477 165,00	2 477 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	390 987,00	390 987,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	113 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 035 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	12 965 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 768 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 374 107,00	21 374 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 764 422,00	9 764 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 534 815,00	3 534 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	521 316,00	521 316,00	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
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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowania, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	1 1 072,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	4 549,02	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

PRZEMODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pilźnie
mgr Maciej Maziarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXVIII/ 266 /2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					47 800 919,00	22 999 849,00	10 270 902,00
- wydatki majątkowe					769 266,00	425 742,00	121 480,00
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:							
- wydatki bieżące					769 266,00	425 742,00	121 480,00
Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno - Wyrównanie szans edukacyjnych		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2013	377 515,00	213 271,00	0,00
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	212 471,00	121 480,00
- wydatki majątkowe					47 031 653,00	22 574 107,00	10 149 422,00
Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicy na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		Urząd Miejski	2011	2013	170 000,00	150 000,00	0,00
Budowa hydroforu w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę		Urząd Miejski	2011	2013	193 301,00	182 915,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Strzegocice,Bielowy i część Jawora Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach-ogółem - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środo		Urząd Miejski	2011	2013	12 142 263,00	3 422 263,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprawa środowiska naturalnego w gminie		Urząd Miejski	2012	2015	5 656 052,00	2 725 970,00	2 482 667,00
Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne - Jaworze Górne, Gołęczyna - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę		Urząd Miejski	2012	2015	5 302 971,00	495 310,00	3 797 528,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
3 534 815,00	521 316,00	0,00	14 327 033,00
0,00	0,00	0,00	121 480,00
3 534 815,00	521 316,00	0,00	14 205 553,00
3 534 815,00	521 316,00	0,00	14 327 033,00
0,00	0,00	0,00	121 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	121 480,00
3 534 815,00	521 316,00	0,00	14 205 553,00
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	0,00	0,00
447 415,00	0,00	0,00	2 930 082,00
1 002 133,00	0,00	0,00	4 799 661,00

Budowa wodociągu w miejscowości Łeki Dolne - Wygoda- ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2013	1 330 757,00	1 294 320,00	0,00
Informatyizacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie-ogółem - Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie	Urząd Miejski	2011	2013	645 607,00	602 907,00	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 765 124,00	1 058 922,00	2 087 336,00
Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	150 000,00	0,00
Odbudowa przedszkola w Pilźnie - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2013	5 921 521,00	4 713 341,00	0,00
Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Pilzno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Siotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2013	2014	1 585 000,00	1 200 000,00	385 000,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2013	839 001,00	827 824,00	0,00
Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem - Rewitalizacja miasta Pilzno	Urząd Miejski	2011	2014	7 180 056,00	5 750 335,00	1 396 891,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 085 267,00	521 316,00	0,00	4 693 919,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	385 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 396 891,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Załącznik Nr 3
do URM Nr XXVIII/266/2013
z dnia 25.03.2013 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXVIII/ 266 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25.03.2013 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Nr XXV/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2027

W roku 2013

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 785 055 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę -991 055 zł,
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -219 455 zł
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę -4 000 zł

Przychody

1. Zwiększa się przychody o kwotę 210 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w WPF na pokrycie planowanego deficytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
[Podpis]
mgr Michał Maziarka