

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr XXX/286 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/238/2012 z dnia

27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

Przy realizacji przedsięwzięcia „**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**” stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, w związku ze stanowiskiem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dokonuje się :

1. zwiększenia wydatków na rok 2013 o kwotę 12 292 zł z powodu:

- zwiększenia zaplanowanych a niewykonanych w 2012 r wydatków na promocję i szkolenia na wydatki roku 2013 - w kwocie 10 223 zł oraz
- zwiększenia wydatków na wizytę studyjną pierwotnie zaplanowanych na lata 2013 i 2014 w całości na 2013 r - w kwocie 2 069 zł

Limity wydatków

w 2013 r. – zwiększa się o kwotę - 12 292 zł z kwoty 1 058 922 do kwoty 1 071 214
w 2014 r. - zmniejsza się o kwotę - 2 069 zł z kwoty 2 087 336 do kwoty 2 085 267

2. przeniesienia wydatków zaplanowanych na lata 2013-2014-2015-2016 na promocję, szkolenia i wizytę studyjną z wydatków majątkowych na wydatki bieżące - 49 882 zł

2. Z uwagi na powyższe zmiany

1) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w wydatkach majątkowych przedsięwzięcia o kwotę 49 882 zł

Limity wydatków majątkowych:

w 2013 r. - zmniejsza się o kwotę - 32 453 zł z kwoty 1 071 214 do kwoty 1 038 761

w 2014 r. - zmniejsza się o kwotę - 7 746 zł z kwoty 2 085 267 do kwoty 2 077 521

w 2015 r. - zmniejsza się o kwotę - 7 746 zł z kwoty 2 085 267 do kwoty 2 077 521

w 2016 r. - zmniejsza się o kwotę - 1 937 zł z kwoty 521 316 do kwoty 519 379

2) Ustala się w wydatkach bieżących przedsięwzięcie „**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**” stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe - 49 882zł.

Limity wydatków :

w 2013 r. - zwiększa się o kwotę - 32 453 zł z kwoty 0 do kwoty 32 453

w 2014 r. - zwiększa się o kwotę - 7 746 zł z kwoty 0 do kwoty 7 746

w 2015 r. - zwiększa się o kwotę - 7 746 zł z kwoty 0 do kwoty 7 746

w 2016 r. - zwiększa się o kwotę - 1 937 zł z kwoty 0 do kwoty 1 937

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

§ 2

1.Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011- 2027 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których 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 2014 zmniejsza się o kwotę 2 069 zł do kwoty 10 268 833 zł.

§ 4

Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 6

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXX/ 286 /2013 z dnia 25.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 800 919,00	23 012 141,00	10 268 833,00	3 534 815,00	521 316,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				819 148,00	458 195,00	129 226,00	7 746,00	1 937,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 981 771,00	22 553 946,00	10 139 607,00	3 527 069,00	519 379,00	0,00
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:				47 800 919,00	23 012 141,00	10 268 833,00	3 534 815,00	521 316,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				819 148,00	458 195,00	129 226,00	7 746,00	1 937,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Pilzno - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2013	377 515,00	213 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2016	49 882,00	32 453,00	7 746,00	7 746,00	1 937,00	0,00
1.1.1.3	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Pilzno - Zwiększenie udziału dzieci przedszkolnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2014	391 751,00	212 471,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 981 771,00	22 553 946,00	10 139 607,00	3 527 069,00	519 379,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicznie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miejski	2011	2013	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hydrofonu 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 środowiska naturalnego w gminie	Urząd Miejski	2011	2013	12 142 263,00	3 422 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 376 915,00
171 362,00
14 205 553,00
14 376 915,00

171 362,00
0,00
49 882,00

121 480,00
14 205 553,00
0,00

0,00
0,00

1.1.2.4	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	447 415,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 002 133,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infomatyzacja 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 715 242,00	1 038 761,00	2 077 521,00	2 077 521,00	519 379,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odbudowa przedszkola w Pilźnie - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2013	5 921 521,00	4 713 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2 930 082,00

4 799 661,00

0,00

0,00

4 693 919,00

0,00

0,00

385 000,00

0,00

1 396 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

0,00
0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXX/ 286 /2013 z dnia 25.06.2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
										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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2013	62 001 221,00	43 431 283,00	6 899 228,00	60 000,00	7 711 107,00	4 176 237,00	17 791 307,00	8 513 976,00	18 569 938,00	1 000 000,00	17 569 938,00	
2014	50 381 720,00	42 919 003,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	7 462 717,00	100 000,00	7 362 717,00	
2015	46 857 816,00	42 805 810,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	4 052 006,00	0,00	4 052 006,00	
2016	44 044 629,00	42 804 357,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 399 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	1 240 272,00	0,00	1 240 272,00	
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	200 910,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe	
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	68 014 444,00	43 138 719,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	24 875 725,00	-6 013 223,00
2014	49 328 676,00	37 734 418,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 594 258,00	1 053 044,00
2015	45 443 596,00	38 056 306,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 387 290,00	1 414 220,00
2016	41 890 689,00	38 176 937,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 713 752,00	2 153 940,00
2017	39 958 829,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 584 290,00	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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2013	13 901 586,00	0,00	0,00	2 457 785,00	2 307 785,00	11 443 801,00	3 705 438,00	0,00	0,00				
2014	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				
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	Rozchody budżetu	z tego:					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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(1))/1]	
2013	7 888 363,00	7 888 363,00	1 487 852,00	1 487 852,00	0,00	30 336 242,00	1 487 852,00	1 487 852,00	48,93%	46,53%	0,00
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	289 022,00	289 022,00	0,00	29 300 814,00	0,00	0,00	58,16%	58,16%	0,00
2015	1 414 220,00	1 414 220,00	0,00	0,00	0,00	27 886 594,00	0,00	0,00	59,51%	59,51%	0,00
2016	2 153 940,00	2 153 940,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10 386 036,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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%	0,00

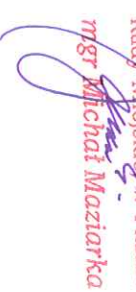
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi(o) 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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorząd przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorząd przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań zwiększających samorząd 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 zwiększających samorząd przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorząd przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorząd przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[9.5] \cdot [5.1.1] \cdot [1]}$	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]
2013	292 564,00	2 750 349,00	14,98%	12,58%	14,98%	12,58%	0,00	12,58%	4,66%	5,38%	NIE	NIE
2014	5 184 585,00	5 184 585,00	4,30%	3,72%	4,30%	3,72%	0,00	3,72%	3,65%	4,37%	NIE	TAK
2015	4 749 504,00	4 749 504,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,10%	5,82%	NIE	TAK
2016	4 627 420,00	4 627 420,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2017	4 425 461,00	4 425 461,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	10,38%	10,38%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrządzenia i składi od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednolki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0.00	0.00	21 152 000.00	2 845 270.00	23 012 141.00	458 195.00	22 553 946.00	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	10 268 833.00	129 226.00	10 139 607.00	11 594 258.00	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	7 746.00	3 527 069.00	7 387 290.00	0.00	0.00
2016	2 153 940.00	2 153 940.00	19 800 000.00	2 790 000.00	521 316.00	1 937.00	519 379.00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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									
2013	702 215,00	702 215,00	702 215,00	15 826 030,00	15 826 030,00	0,00	458 195,00	458 195,00	0,00
2014	129 226,00	129 226,00	129 226,00	6 709 382,00	6 709 382,00	0,00	129 226,00	129 226,00	0,00
2015	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	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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
		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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr Michał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXX/286/ 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25.06.2013 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 333 827 zł
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 66 071 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 916 166 zł
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 692 534 zł

W roku 2014

W związku z realizacją projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno" współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dokonuje się :

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 162 zł.
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 069 zł.
3. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 523 zł.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 746 zł.
5. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 746 zł.

W roku 2015

W związku z realizacją projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno" współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dokonuje się:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 810 zł.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 810 zł.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 746 zł.
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 746 zł

W roku 2016

W związku z realizacją projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno" współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dokonuje się :

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 357 zł.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 357 zł.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 937 zł.

4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 937 zł.

Przychody i rozchody

W roku 2013

1. Zwiększa się przychody o kwotę 1 358 802 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w WPF w tym :

- na pokrycie planowanego deficytu - 1 208 802 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę - 150 000 zł.

2. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 150 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami w przychodach i rozchodach zmienia się stan zadłużenia na koniec roku 2013,2014,2015, który będzie wynosił:

2013 - 30 336 242 zł

2014 - 29 300 814 zł

2015 - 27 886 594 zł

Wydatki majątkowe

Zwiększa się o 150 000 zł w 2016 r wydatki majątkowe do wysokości „prognozowanej nadwyżki budżetowej” i będą wynosić w2016r. - 3 713 752 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka