

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594), art. 229 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 „**Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**” stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, w związku z wyborem oferty na realizację Projektu i aktualizację harmonogramu, zakładającego zakończenie realizacji do dnia 31 lipca 2014 r. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

Łączne nakłady bez zmian.

Limity wydatków :

w 2013 r. – zmniejsza się o kwotę - 186 507 zł z kwoty 602 907 do kwoty 416 400

w 2014 r. - zwiększa się o kwotę - 186 507 zł z kwoty 0 do kwoty 186 507 zł.

2 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 zwiększa się o kwotę 186 507 zł do kwoty 10 455 340 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXI / 296 /2013 z dnia 29.07.2013 r.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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	[1.1]+[1.2]										
2013	62 489 142,34	44 073 068,34	6 899 228,00	60 000,00	7 711 107,00	4 176 237,00	18 243 247,00	8 513 976,00	18 416 074,00	1 000 000,00	17 569 938,00
2014	50 535 584,00	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	7 616 581,00	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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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.)	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	68 502 365,34	43 780 504,34	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	24 721 861,00	-6 013 223,00		
2014	49 500 156,00	37 734 418,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 765 736,00	1 035 428,00		
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	36 460 000,00	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	36 528 176,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 640 380,00	2 631 444,00		
2020	40 256 880,00	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	z tego:										
		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:			
			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	0,00	2 457 785,00	2 307 785,00	11 443 801,00	3 705 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:		w tym:				
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 1209 r., 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
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	48,55%	46,17%	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	57,98%	57,98%	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	10 366 036,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00		
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(s) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przyrządających na dany rok	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przyrządających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po podjęciu obliczenia 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dotyczyły 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotyczyły 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3) + (5.1) - (9.6) / (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 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	14,86%	12,48%	14,86%	12,48%	0,00	12,48%	4,66%	5,38%	NIE	NIE
2014	5 184 585,00	5 184 585,00	4,28%	3,71%	4,28%	3,71%	0,00	3,71%	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%	5,08%	5,80%	NIE	TAK
2016	4 627 420,00	4 627 420,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,56%	7,56%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	21 330 926,00	2 845 270,00	22 825 634,00	458 195,00	22 367 439,00	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	10 455 340,00	129 226,00	10 326 114,00	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	1 695 680,00	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:			
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
Formula									
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	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.4.2							
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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 Piłźnie
mgr Michał Maziarka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXII/ 296 /2013 z dnia 29.07.2013 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	22 825 634,00	10 455 340,00	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	22 367 439,00	10 326 114,00	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	22 825 634,00	10 455 340,00	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-Administracyjny 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-Administracyjny 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	22 367 439,00	10 326 114,00	3 527 069,00	519 379,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	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
14 511 471,00
138 909,00
14 372 562,00
14 511 471,00

138 909,00
0,00
17 429,00

121 480,00

14 372 562,00
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	Informatyzaacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie-ogółem - Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie	Urząd Miejski	2011	2013	645 607,00	416 400,00	186 507,00	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

186 507,00

4 674 421,00

0,00

0,00

385 000,00

0,00

1 396 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00	
0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pilźnie
[Signature]
mgr Michał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXXI / 296 / 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29.07.2013 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 614 785 zł
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 153 864 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 614 785 zł, w tym :
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 153 864 zł
5. Zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 186 507 zł

W roku 2014

W związku z realizacją projektu **"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"** stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych dokonuje się :

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 153 864 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 153 864 zł
3. Zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 186 507 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarz