

RADA MIEJSKA

w Pilźnie

Uchwała Nr XXXIII /313 / 2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 września 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. 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 :

a) " Odbudowa przedszkola w Pilźnie"

stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 100 000 z kwoty 3 870 758 do 3 970 758 zł

Limity wydatków :

w 2013 r. – zwiększa się o kwotę 100 000 z 449 653 do kwoty 549 653 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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 5

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 XXXIII/ 313 /2013 z dnia 26.09..2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	59 544 889,34	44 815 623,34	6 899 228,00	188 000,00	7 711 107,00	4 175 237,00	18 243 247,00	9 095 803,00	14 729 266,00	1 001 810,00	13 681 765,00					
2014	55 638 008,00	43 019 003,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	12 619 005,00	100 000,00	12 365 141,00					
2015	46 957 816,00	42 905 810,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	4 052 006,00	0,00	4 052 006,00					
2016	44 144 629,00	42 904 357,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	1 240 272,00	0,00	1 240 272,00					
2017	43 100 910,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	200 910,00	0,00	200 910,00					
2018	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2019	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2020	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2021	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2022	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2023	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2024	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2025	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2026	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					
2027	42 900 000,00	42 900 000,00	7 563 650,00	60 000,00	8 385 050,00	4 499 900,00	18 705 860,00	7 622 415,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
				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 151, poz. 1240, 1304) i 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.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	65 558 112,34	44 399 534,34	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	21 158 578,00	-6 013 223,00
2014	54 602 580,00	37 734 418,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	16 868 162,00	1 035 428,00
2015	45 543 596,00	38 056 306,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 487 290,00	1 414 220,00
2016	41 990 689,00	38 176 937,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 813 752,00	2 153 940,00
2017	40 058 829,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 684 290,00	3 042 081,00
2018	40 303 380,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 843 380,00	2 596 620,00
2019	40 268 556,00	38 528 176,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 740 380,00	2 631 444,00
2020	40 355 880,00	38 560 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	1 795 880,00	2 544 120,00
2021	40 377 647,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 277 547,00	2 522 353,00
2022	40 870 000,00	39 080 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 790 000,00	2 030 000,00
2023	40 770 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	1 810 000,00	2 130 000,00
2024	40 770 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 920 000,00	2 130 000,00
2025	40 800 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
2026	40 780 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 180 000,00	2 120 000,00
2027	41 013 964,00	38 510 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 503 964,00	1 886 036,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formula		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013		13 901 586,00	0,00	0,00	2 457 785,00	2 457 785,00	2 307 785,00	11 443 801,00	3 705 438,00	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				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	•									
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):[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	50,95%	48,45%	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	52,66%	52,66%	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	59,39%	59,39%	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	58,29%	58,29%	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	52,65%	52,65%	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	46,84%	46,84%	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	40,71%	40,71%	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	34,77%	34,77%	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	28,90%	28,90%	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	24,16%	24,16%	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	19,20%	19,20%	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	14,23%	14,23%	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	9,34%	9,34%	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	4,40%	4,40%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. „a”										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 zwłazki współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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. 30 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. 30 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. 30 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. 30 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	
Formula			$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1]) / (1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$
2013	416 089,00	2 873 874,00	15,60%	15,60%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%
2014	5 284 585,00	5 284 585,00	3,89%	3,89%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%
2015	4 849 504,00	4 849 504,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%
2016	4 727 420,00	4 727 420,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%
2017	4 525 461,00	4 525 461,00	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%
2018	4 440 000,00	4 440 000,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%
2019	4 371 824,00	4 371 824,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
2020	4 340 000,00	4 340 000,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%
2023	3 940 000,00	3 940 000,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%
2025	4 150 000,00	4 150 000,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%
2027	4 390 000,00	4 390 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane		
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	18 949 693,00	458 195,00	18 491 498,00	19 545 920,00	1 533 995,00	200 000,00
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	19 356 000,00	2 770 000,00	15 394 189,00	129 226,00	15 264 963,00	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	1 743 360,00	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... , obiektów 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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2013	702 215,00	702 215,00	702 215,00	11 847 726,00	11 847 726,00	0,00	0,00	458 195,00	458 195,00
2014	129 226,00	129 226,00	129 226,00	6 709 382,00	6 709 382,00	0,00	0,00	129 226,00	129 226,00
2015	7 746,00	7 746,00	7 746,00	2 477 165,00	2 477 165,00	0,00	0,00	7 746,00	7 746,00
2016	1 937,00	1 937,00	1 937,00	390 987,00	390 987,00	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00
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 sam:					Inych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		w tym:		13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	17 398 166,00	17 398 166,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXIII/ 313 /2013 z dnia 26.09.2013 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)				47 505 647,00	18 949 693,00	15 394 189,00	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				46 686 499,00	18 491 498,00	15 264 963,00	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:				47 505 647,00	18 949 693,00	15 394 189,00	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				46 686 499,00	18 491 498,00	15 264 963,00	3 527 069,00	519 379,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gąbicynie 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 hydrofoni 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.Stzegocice,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
19 450 320,00
138 909,00
19 311 411,00
19 450 320,00

138 909,00
0,00
17 429,00

121 480,00
19 311 411,00
0,00

0,00
0,00

1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa - 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, Goleczyzna - 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	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Piłźnie-ogółem - Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie	Urząd Miejski	2011	2014	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	2014	1 955 491,00	437 747,00	1 517 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odbudowa przedszkola w Piłźnie - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2014	3 970 758,00	549 653,00	3 421 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Piłżno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa - 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 Piłżno - 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 Piłźnie wraz z jego otoczeniem - Rewitalizacja miasta Piłżno	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
1 517 744,00
3 421 105,00
385 000,00

0,00
1 396 891,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXXIII/3132013 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26.09.2013

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 638 459 zł
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 47 501 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 517 297 zł
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168 663 zł,

w tym :

objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 100 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka