

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XXXIV /324/ 2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 30 października 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

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2027, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/238 / 2012 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące na 2013 r. o kwotę 250 359,58 zł
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe na 2013 r. o kwotę 499 243,00 zł
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę 118 059,58 zł
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe na 2013 r. o kwotę 631 543,00 zł.

§ 2

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 XXXVI/324 /2013 z dnia 30.10. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: ze środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	60 294 491,92	45 065 982,92	6 899 228,00	188 000,00	7 711 107,00	4 176 237,00	18 243 247,00	9 335 502,58	15 228 509,00	1 001 810,00	14 181 008,00	
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 samorządowego publicznego zakładu opieki społecznej w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 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.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	66 307 714,92	44 517 593,92	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	21 790 121,00	-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	1 277 647,00	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		w tym:	
				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			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
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:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do 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
		z tego:												
		w tym:												
		w tym:												
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	0,00	0,00	0,00	30 396 242,00	0,00	0,00	50,31%	50,31%	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.													
	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Informacja o spełnieniu wyznaczonego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wyznaczonego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1] \cdot [1]}$
2013	548 389,00	3 006 174,00	14,91%	14,91%	14,91%	14,91%	0,00	14,91%	4,66%	5,38%	NIE	NIE				
2014	5 284 585,00	5 284 585,00	3,89%	x	3,89%	3,37%	0,00	3,37%	3,81%	4,53%	TAK	TAK				
2015	4 849 504,00	4 849 504,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,99%	5,71%	NIE	TAK				
2016	4 727 420,00	4 727 420,00	7,33%	x	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,53%	7,53%	TAK	TAK				
2017	4 525 461,00	4 525 461,00	9,40%	x	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	10,24%	10,24%	TAK	TAK				
2018	4 440 000,00	4 440 000,00	8,34%	x	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,51%	10,51%	TAK	TAK				
2019	4 371 824,00	4 371 824,00	8,28%	x	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,52%	10,52%	TAK	TAK				
2020	4 340 000,00	4 340 000,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,35%	10,35%	TAK	TAK				
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	10,22%	10,22%	TAK	TAK				
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,72%	9,72%	TAK	TAK				
2023	3 940 000,00	3 940 000,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,29%	9,29%	TAK	TAK				
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,98%	8,98%	TAK	TAK				
2025	4 150 000,00	4 150 000,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,17%	9,17%	TAK	TAK				
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,43%	9,43%	TAK	TAK				
2027	4 390 000,00	4 390 000,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,71%	9,71%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ajach 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
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	1 743 380,00	0,00	0,00		
2019	2 631 444,00	2 631 444,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 380,00	0,00	0,00		
2020	2 544 120,00	2 544 120,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	0,00	0,00		
2021	2 522 353,00	2 522 353,00	20 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	0,00	0,00		
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00		
2023	2 130 000,00	2 130 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00		
2024	2 130 000,00	2 130 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00		
2026	2 120 000,00	2 120 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00		
2027	1 886 036,00	1 886 036,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 964,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydávki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
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	11 847 726,00	11 847 726,00	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
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 samoc.					Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Dan.					-upełniające 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
mgr Michał Maziarka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2027
do Uchwały Nr XXXIV /324/ 2013 Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 30 października 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 428 718,58 zł
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 178 359,00 zł
3. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 499 243,00 zł
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 359 703,00 zł
5. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 241 644,00 zł, w tym:
wydatków na obsługę długu o kwotę 300 000 zł - z uwagi na obniżenie się
stawki WIBOR
6. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 631 543,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka