

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr XXXVI / 348 / 2013
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie : **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2013.594), art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014- 2027 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały – ogółem do kwoty 4 666 294 zł w tym:

- 1) w roku 2015 do kwoty 2 777 662 zł
- 2) w roku 2016 do kwoty 1 888 632 zł

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :

- a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątania
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 000 000 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątania
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 000 000 zł.

§ 5

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

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXV/238/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXVI / 348 / 2013 ..z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 694 931,00	16 982 664,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 666 294,00
1.a	- wydatki bieżące				439 411,00	140 169,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 255 520,00	16 842 495,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 651 556,00
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:				32 694 931,00	16 982 664,00	2 777 662,00	1 888 632,00	0,00	4 666 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				439 411,00	140 169,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2016	47 660,00	18 689,00	3 494,00	11 244,00	0,00	14 738,00
1.1.1.2	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	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 255 520,00	16 842 495,00	2 774 168,00	1 877 388,00	0,00	4 651 556,00
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	2014	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hydrobarni w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2014	193 301,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Miejski	2012	2015	5 656 052,00	2 482 667,00	447 415,00	0,00	0,00	447 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne - Jaworze Górne, Gołęczyna - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2012	2015	3 653 415,00	2 650 000,00	500 105,00	0,00	0,00	500 105,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Łęki Dolne - Wygoda- ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2014	1 330 757,00	619 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego w Piłźnie-ogółem - Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piłźnie	Urząd Miejski	2011	2014	645 607,00	186 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 076 082,00	1 369 986,00	1 826 648,00	1 877 388,00	0,00	3 704 036,00
1.1.2.8	Odbudowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2014	1 955 491,00	1 735 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa przedszkola w Piłźnie - Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź	Urząd Miejski	2012	2014	3 970 758,00	3 421 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Piłžno, Jaworze Górne, Bielowy, Strzegocice, Słotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2013	2014	1 585 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Piłžno - ogółem - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2011	2014	839 001,00	134 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja obszaru Rynku w Piłźnie wraz z jego otoczeniem - Rewitalizacja miasta Piłžno	Urząd Miejski	2011	2014	7 180 056,00	3 658 056,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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
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

PRACOWNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr Michał Maziarka

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2014 - 2027**

Dochody

Prognoza dochodów bieżących na 2014 rok

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 530 100 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania do końca 2013 r. uwzględniając zmiany w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

Dochody z mienia gminy ustalono w wielkościach wynikających z zawartych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych, oraz na podstawie decyzji ustalających wysokość opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie.

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące na 2014 rok

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 109 366 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy, przyjmując zasadę maksymalnego obniżania wydatków bieżących poprzez zmiany struktury zatrudnienia oraz obniżanie wydatków fakultatywnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące z rozdziałów 75022 i 75023

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku, refundację środków z lat ubiegłych, środki z budżetu UE na które Gmina już podpisała umowy o dofinansowanie projektów i złożyła wnioski o dofinansowanie oraz wpłaty mieszkańców jako udział w budowie infrastruktury technicznej w gminie.

W roku 2014 wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, natomiast w roku 2015 w kwocie 100 000 zł na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym. przewidując do sprzedaży:

- 1.4 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 120 000 zł
2. 1 działka we wsi Lipiny o przeznaczeniu usługowym - wartość 60 000 zł
3. 1 działka we wsi Machowa zabudowana obiektem starej szkoły - wartość - 150 000 zł
4. 1 działka we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym -wart -200 000
5. kompleks działek we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo rekreacyjnym i przemysłowym - wartość 500 000 zł

6. 1 działka we wsi Podlesie Machowskie zabudowana obiektem byłej szkoły wart. 350 000 Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 1 380 000 zł zaplanowano że w 2014 r. sprzeda się na wartość - 1 000 000 zł.

Będą czynione wszelkie działania , aby dokonać sprzedaży zaplanowanego majątku.

Wysokość dochodów z tytułu refundacji jak i dotacji ze środków Unii Europejskiej to kwota 12 482 050 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 705 073 zł

Dochody z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 297 800 zł

Dochody z wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno „ w kwocie 633 955 zł

Wydatki majątkowe

Na 2014r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19 504 184zł, w tym na:

-wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 16 842 495 zł.

W I kolejności zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne które są rozpoczęte w latach ubiegłych i które są realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i przy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Splata i obsługa długu

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z bankami.

Wysokość wydatków na obsługę długu obliczono wg stawek oprocentowania wynikającego z zawartych umów.

Ocena ryzyka

Przyjęte na rok 2014 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

Wielkości dochodów majątkowych wynikają z zawartych umów o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu UE i NFOSiGW.

Można założyć, że może wystąpić ryzyko nieosiągnięcia dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W takim przypadku konieczna będzie korekta prognozowanej kwoty dochodów z tego tytułu.

Prognoza wykonania dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2013 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 45 233 609

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 44 578 016

Nadwyżka operacyjna w kwocie 655 593

Dochody ze sprzedaży majątku na plan 1 001 810 przewiduje się wykonanie 231 810 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 7 090 295

Przewiduje się wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 10 925 043

Zaplanowana na 2014 r. nadwyżka operacyjna w kwocie 4 420 734 zł wynika z następujących założeń:

Wydatki na oświatę są niższe w związku ze zmniejszającą się corocznie liczbą uczniów, stąd zmniejszyła się liczba oddziałów w zespołach szkół, w związku z tym w 2013 r. rozwiązano umowy o pracę z 18 nauczycielami / 80 000 zł x 18 = 1 440 000 /

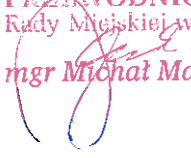
W związku z trwającą odbudową Przedszkola w Pilźnie na okres 1 roku przeniesiono 150 dzieci do budynku gimnazjum- stąd obniżyły się koszty utrzymania budynku o 150 000 zł
Zmniejszono wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych o 50 000 zł zmniejszając zakupy sprzętu i wyposażenia gdyż już wystarczająco uzupełniono sprzęt i wyposażenie.
Zmniejszono wydatki na Domy Pomocy Społecznej z uwagi na zmniejszoną liczbę osób przebywających w nich / 90 000 /, oraz wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 78 000- gdyż nie planuje się przedłużyć umów z pracownikami zatrudnionymi na czas określony.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Zakładem Energetycznym zostały obniżone ceny za energię, stąd obniżano wydatki na oświetlenie ulic o kwotę 220 000 zł.

Zaplanowano mniejszą o 72 000 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pilźnie.

Dotacja na ochronę zabytków jest mniejsza o 40 000 zł

W każdym dziale zaplanowano wydatki mniejsze wprowadzając maksymalne oszczędności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr Michał Maziarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM NrXXXVI / 348 / 2013 r. z dnia 30 grudnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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]													
2014	58 648 978,00	42 530 100,00	5 800 000,00	350 000,00	9 140 195,00	4 730 000,00	18 777 871,00	7 622 415,00	16 118 878,00	1 000 000,00	15 118 878,00			
2015	48 801 378,00	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	5 895 568,00	100 000,00	5 795 568,00			
2016	46 165 796,00	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	3 261 439,00	0,00	3 261 439,00			
2017	43 400 134,00	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	500 134,00	0,00	500 134,00			
2018	43 072 631,00	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	172 631,00	0,00	172 631,00			
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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydadki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów ex ante 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej na przekazywanie zasobów określonych w przepisach o działaniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
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]	
2014	57 613 550,00	38 109 366,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	19 504 184,00	1 035 428,00	
2015	47 469 658,00	38 056 308,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 413 352,00	1 331 720,00	
2016	44 104 846,00	38 176 937,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 927 909,00	2 060 950,00	
2017	40 888 723,00	38 374 539,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	2 514 184,00	2 511 411,00	
2018	40 656 681,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	2 196 681,00	2 415 950,00	
2019	39 959 226,00	38 528 176,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	1 431 050,00	2 940 774,00	
2020	40 684 050,00	38 560 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	2 124 050,00	2 215 950,00	
2021	40 748 287,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	1 648 287,00	2 151 713,00	
2022	41 300 000,00	39 080 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	2 220 000,00	1 600 000,00	
2023	41 200 000,00	38 960 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	2 240 000,00	1 700 000,00	
2024	41 000 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	
2025	41 000 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00	
2026	40 900 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	
2027	41 130 973,00	38 510 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	2 620 973,00	1 769 027,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		w tym:
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										4.4.1
2014	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
2016	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
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
2028	0,00	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 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. 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:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2													
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]									
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	175 000,00	175 000,00	0,00	26 497 495,00	0,00	0,00	45,18%	45,18%	0,00								
2015	1 331 720,00	1 331 720,00	0,00	0,00	0,00	25 165 775,00	0,00	0,00	51,57%	51,57%	0,00								
2016	2 060 950,00	2 060 950,00	0,00	0,00	0,00	23 104 825,00	0,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00								
2017	2 511 411,00	2 511 411,00	0,00	0,00	0,00	20 593 414,00	0,00	0,00	47,45%	47,45%	0,00								
2018	2 415 950,00	2 415 950,00	0,00	0,00	0,00	18 177 464,00	0,00	0,00	42,20%	42,20%	0,00								
2019	2 940 774,00	2 940 774,00	0,00	0,00	0,00	15 236 690,00	0,00	0,00	35,52%	35,52%	0,00								
2020	2 215 950,00	2 215 950,00	0,00	0,00	0,00	13 020 740,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	0,00								
2021	2 151 713,00	2 151 713,00	0,00	0,00	0,00	10 869 027,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00								
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 269 027,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00								
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 027,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00								
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 669 027,00	0,00	0,00	13,21%	13,21%	0,00								
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 027,00	0,00	0,00	8,79%	8,79%	0,00								
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 027,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00								
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								

Wyszczególnienie	Relacja równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypowiadania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wypracowane w roku poprzedzającym rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wypowiadania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wypowiadania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] + [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 420 734,00	4 420 734,00	3,64%	3,64%	3,34%	0,00	3,34%	4,46%	3,68%	TAK	TAK
2015	4 849 504,00	4 849 504,00	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,49%	4,71%	TAK	NIE
2016	4 727 420,00	4 727 420,00	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,25%	6,46%	TAK	NIE
2017	4 525 461,00	4 525 461,00	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2018	4 440 000,00	4 440 000,00	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	4 371 824,00	4 371 824,00	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	4 340 000,00	4 340 000,00	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	3 940 000,00	3 940 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	4 150 000,00	4 150 000,00	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	4 390 000,00	4 390 000,00	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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. 228 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]							
2014	1 035 428,00	1 035 428,00	19 555 303,00	2 810 788,00	16 982 684,00	140 188,00	16 842 495,00	18 660 603,00	793 584,00	50 000,00		
2015	1 331 720,00	1 331 720,00	19 700 000,00	2 780 000,00	2 777 682,00	3 494,00	2 774 168,00	7 387 290,00	0,00	0,00		
2016	2 060 950,00	1 860 950,00	19 800 000,00	2 790 000,00	1 888 632,00	11 244,00	1 877 388,00	3 565 889,00	0,00	0,00		
2017	2 511 411,00	2 511 411,00	19 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	0,00	0,00		
2018	2 415 950,00	2 415 950,00	20 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	0,00	0,00		
2019	2 940 774,00	2 940 774,00	20 100 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 050,00	0,00	0,00		
2020	2 215 950,00	2 215 950,00	20 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	0,00	0,00		
2021	2 151 713,00	2 151 713,00	20 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00		
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	20 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 964,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	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											
2014	17 292 014,00	15 922 028,00	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
2028	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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							
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka