

RADA MIEJSKA w Pilźnie

**Uchwała Nr IV / 18 / 2015
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 17 lutego 2015 r.**

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 ust. 1 oraz art. 232 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. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

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

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały o której mowa w par. 1 ust. 1 pozostaje bez zmian.

§ 3

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

§ 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 inż. Tadeusz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr IV/18/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2015	56 499 971,00	44 833 224,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 229,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	11 666 747,00	300 000,00	11 366 747,00		
2016	46 043 550,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	1 210 550,00	300 000,00	910 550,00		
2017	45 870 197,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	1 037 197,00	300 000,00	737 197,00		
2018	45 011 635,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	178 635,00	0,00	178 635,00		
2019	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2020	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2021	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	55 408 251,00	40 652 114,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	16 000,00	14 756 137,00	
2016	44 271 600,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	15 200,00	3 921 600,00	
2017	43 403 047,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	13 500,00	3 053 047,00	
2018	42 584 685,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	11 800,00	2 234 685,00	
2019	41 881 226,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	10 200,00	1 531 226,00	
2020	42 606 050,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	8 500,00	2 256 050,00	
2021	42 670 287,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	6 800,00	2 320 287,00	
2022	43 222 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	5 100,00	2 872 000,00	
2023	43 122 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 400,00	2 772 000,00	
2024	42 924 500,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 700,00	2 574 500,00	
2025	42 933 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00	
2026	42 833 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00	
2027	43 063 973,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 713 973,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.2	4.3		4.2.1	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2015	1 091 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 771 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 951 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 162 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
2016	1 771 950,00	1 771 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2017	2 467 150,00	2 467 150,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2018	2 426 950,00	2 426 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2019	2 951 774,00	2 951 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2020	2 226 950,00	2 226 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2021	2 162 713,00	2 162 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2022	1 611 000,00	1 611 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2023	1 711 000,00	1 711 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2024	1 908 500,00	1 908 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
2015	24 907 014,00	0,00	4 181 110,00	4 181 110,00
2016	23 135 064,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2017	20 667 914,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2018	18 240 964,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2019	15 289 190,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2020	13 062 240,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2021	10 899 527,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2022	9 288 527,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2023	7 577 527,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2024	5 669 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2025	3 769 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2026	1 769 027,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2027	0,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o odchoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
2015		3,35%	3,25%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2016		5,52%	5,30%	0,00	5,30%	7,93%	6,28%	6,33%	TAK	TAK
2017		6,95%	6,73%	0,00	6,73%	10,39%	7,30%	7,35%	TAK	TAK
2018		6,90%	6,69%	0,00	6,69%	10,43%	8,94%	8,99%	TAK	TAK
2019		7,97%	7,76%	0,00	7,76%	9,96%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2020		6,26%	6,05%	0,00	6,05%	10,00%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021		6,05%	5,85%	0,00	5,85%	10,00%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022		4,75%	4,55%	0,00	4,55%	10,00%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023		4,89%	4,69%	0,00	4,69%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024		5,24%	5,05%	0,00	5,05%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025		5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026		4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027		4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	22 079 348,00	2 838 620,00	6 510 754,00	7 698,00	6 503 056,00	12 499 040,00	2 060 000,00	11,6	
2016	1 771 950,00	1 771 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	1 691 710,00	10 839,00	1 680 871,00	3 565 689,00	266 911,00		
2017	2 467 150,00	2 467 150,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 290,00	1 324 496,00		
2018	2 426 950,00	2 426 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	402 305,00		
2019	2 951 774,00	2 951 774,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 050,00	111 176,00		
2020	2 226 950,00	2 226 950,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	431 170,00		
2021	2 162 713,00	2 162 713,00	22 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 053 640,00		
2022	1 611 000,00	1 611 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 093 000,00		
2023	1 711 000,00	1 711 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	973 000,00		
2024	1 908 500,00	1 908 500,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	563 000,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	633 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	403 000,00		
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 964,00	310 009,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
2015	226 310,00	209 804,00	209 804,00	3 811 211,00	2 064 892,00	2 064 892,00	2 064 892,00	217 502,00	209 804,00		
2016	9 175,00	0,00	0,00	910 550,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	0,00		
2017	249,00	0,00	0,00	500 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 863,00	0,00	0,00	172 631,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	1 081 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 771 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 467 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 426 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 951 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 162 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piątnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2015-2027 do Uchwały Nr III /15/ 2014 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dokonyje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2027

W roku 2015

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 499 671 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 356 171 zł
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 143 500 zł.

Rozchody budżetu

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach o kwotę :

w roku 2016	- 89 000	w roku 2021	- 89 000
w roku 2017	- 144 261	w roku 2022	- 89 000
w roku 2018	- 89 000	w roku 2023	- 89 000
w roku 2019	- 89 000	w roku 2024	- 191 500
w roku 2020	- 129 000.		

Splata rat kredytów i pożyczek

W związku ze zmniejszeniem w/w rozchodów

1) rozchody tytułem spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2027 będą wynosić :

w roku 2015	- 1 091 720 zł	w roku 2022	- 1 611 000 zł
w roku 2016	- 1 771 950 zł	w roku 2023	- 1 711 000 zł
w roku 2017	- 2 467 150 zł	w roku 2024	- 1 908 500 zł
w roku 2018	- 2 426 950 zł	w roku 2025	- 1 900 000 zł
w roku 2019	- 2 951 774 zł	w roku 2026	- 2 000 000 zł
w roku 2020	- 2 226 950 zł	w roku 2027	- 1 769 027 zł
w roku 2021	- 2 162 713 zł		

2) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

roku 2015	- 24 907 014 zł	roku 2022	- 9 288 527 zł
roku 2016	- 23 135 064 zł	roku 2023	- 7 577 527 zł
roku 2017	- 20 667 914 zł	roku 2024	- 5 669 027 zł
roku 2018	- 18 240 964 zł	roku 2025	- 3 769 027 zł
roku 2019	- 15 289 190 zł	roku 2026	- 1 769 027 zł
roku 2020	- 13 062 240 zł	roku 2027	- 0
roku 2021	- 10 899 527 zł		

3) w związku z wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi rat kredytów i pożyczek - ustala się wydatki majątkowe w latach 2015 - 2027 w wysokości :

w roku 2015	- 14 756 137 zł	w roku 2022	- 2 872 000 zł
w roku 2016	- 3 921 600 zł	w roku 2023	- 2 772 000 zł
w roku 2017	- 3 053 047 zł	w roku 2024	- 2 574 500 zł
w roku 2018	- 2 234 685 zł	w roku 2025	- 2 583 000 zł
w roku 2019	- 1 531 226 zł	w roku 2026	- 2 483 000 zł
w roku 2020	- 2 256 050 zł	w roku 2027	- 2 713 973 zł.
w roku 2021	- 2 320 287 zł		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka