

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. 2015 poz. 1515), art. 229 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 2 do Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

2. Przy realizacji projektów bieżących stanowiących przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

**1) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych ” z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu zmienia się limity wydatków:**

W roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2 230 zł z kwoty 0 do kwoty 2 230 zł

W roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2 976 zł z kwoty 10 839 zł do kwoty 13 815 zł

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 447 zł z kwoty 7 698 zł do kwoty 8 145 zł

Łączne nakłady finansowe 47 660 zł.

3. Przy realizacji projektów majątkowych stanowiących przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

**1) „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych ” z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu zmienia się limity wydatków:**

W roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 797 590 zł z kwoty 2 454 176 zł do kwoty 3 251 766 zł

W roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 207 254 zł z kwoty 1 680 871 zł do kwoty 1 888 125 zł

Łączne nakłady finansowe 5 747 507 zł

### **§ 2**

1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w następujący sposób:

1) w roku 2015 zwiększa się o kwotę 798 037 zł z kwoty 6 510 754 zł do kwoty 7 308 791 zł

2) w roku 2016 zwiększa się o kwotę 210 230 zł z kwoty 1 691 710 zł do kwoty 1 901 940 zł

3) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 2 230 zł z kwoty 0 do kwoty 2 230 zł

### **§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

**§ 7**

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 X/65/2015 z dnia 22 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1										
						1.1.3.1	1.1.3.1															
Lp	1																					
Formula	[1.1]*[1.2]																					
2015	61 664 865,35	49 092 080,33	6 744 740,00	800 000,00	11 452 115,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 354 281,00	10 740 944,33													
2016	47 831 044,00	44 832 124,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 031 138,00													
2017	45 615 926,00	44 832 751,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 031 765,00													
2018	44 878 966,00	44 843 171,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2019	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2020	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2021	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2022	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2023	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2024	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2025	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2026	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													
2027	44 833 000,00	44 833 000,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00													

- 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 późn. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Wydutki majątkowe		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: jakiejś innej działalności finansowaniu dotychczas z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	62 392 062,35	46 754 650,33	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	16 000,00	15 637 412,02
2016	44 471 375,00	40 342 521,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	15 200,00	4 128 854,00
2017	43 148 776,00	40 095 729,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	13 500,00	3 053 047,00
2018	42 452 016,00	40 217 331,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	6 800,00	2 320 287,00
2022	43 222 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	5 100,00	2 872 000,00
2023	43 122 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	3 400,00	2 772 000,00
2024	42 924 500,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 700,00	2 574 500,00
2025	42 933 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 583 000,00
2026	42 833 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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 *	Przychody * budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-727 197,00	1 818 917,00	0,00	0,00	231 198,00	0,00	1 587 719,00	727 197,00	0,00	0,00
2016	3 359 669,00	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
2018	2 426 950,00	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
2020	2 226 950,00	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
2022	1 611 000,00	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
2024	1 908 500,00	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
2026	2 000 000,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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:				
					5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
2015		1 091 720,00	1 091 720,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 359 669,00	3 359 669,00	1 672 119,00	1 587 719,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2017		2 467 150,00	2 467 150,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2018		2 426 950,00	2 426 950,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2019		2 951 774,00	2 951 774,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2020		2 226 950,00	2 226 950,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2021		2 162 713,00	2 162 713,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2022		1 611 000,00	1 611 000,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2023		1 711 000,00	1 711 000,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2024		1 908 500,00	1 908 500,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2025		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródeł finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [1]	[1] - [(K1) + (K2) - (Q1 - 1) - (Z1 - Z2)]
2015	26 484 733,00	0,00	2 337 430,00	2 568 628,00
2016	23 135 064,00	0,00	4 489 603,00	4 489 603,00
2017	20 667 914,00	0,00	4 737 022,00	4 737 022,00
2018	18 240 964,00	0,00	4 625 840,00	4 625 840,00
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	5 668 027,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 letni budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik z lat 2015-2017, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 letni budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 letni budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
2015	2,98%	0,00	2,98%	4,28%	9,6	6,33%	TAK	TAK			
2016	8,63%	0,00	5,11%	10,01%	6,08%	6,13%	TAK	TAK			
2017	6,99%	0,00	6,77%	11,04%	7,60%	7,65%	TAK	TAK			
2018	6,92%	0,00	6,71%	10,31%	8,44%	8,44%	TAK	TAK			
2019	7,97%	0,00	7,76%	10,00%	10,45%	10,45%	TAK	TAK			
2020	6,26%	0,00	6,05%	10,00%	10,45%	10,45%	TAK	TAK			
2021	6,05%	0,00	5,85%	10,00%	10,10%	10,10%	TAK	TAK			
2022	4,75%	0,00	4,55%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2023	4,89%	0,00	4,69%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2024	5,24%	0,00	5,05%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2025	5,02%	0,00	5,02%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2026	4,97%	0,00	4,97%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK			
2027	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
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	0,00										
2016	3 359 669,00	0,00	22 624 296,61	3 024 927,00	7 308 791,00	8 145,00	7 300 646,00	11 642 140,00	2 760 552,00	437 130,02	
2017	2 467 150,00	3 359 669,00	22 100 000,00	2 840 000,00	1 901 940,00	13 815,00	1 888 125,00	3 565 689,00	266 911,00		
2018	2 426 950,00	2 467 150,00	22 100 000,00	2 840 000,00	2 230,00	2 230,00	0,00	1 584 290,00	1 324 496,00	0,00	
2019	2 951 774,00	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	0,00	
2020	2 226 950,00	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	0,00	
2021	2 162 713,00	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	0,00	
2022	1 611 000,00	2 162 713,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 053 640,00	0,00	
2023	1 711 000,00	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	0,00	
2024	1 908 500,00	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	0,00	
2025	1 900 000,00	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	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	633 000,00	0,00	
2027	1 769 027,00	1 769 027,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	403 000,00	0,00	
								2 403 964,00	310 009,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie projektu w ramach projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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										
2015	297 910,00	281 404,00	281 404,00	792 087,00	792 087,00	792 087,00	289 549,00	281 404,00	281 404,00	
2016	9 175,00	0,00	0,00	2 698 919,00	2 698 919,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	
2017	249,00	0,00	0,00	483 175,00	483 175,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	
2018	1 863,00	0,00	0,00	35 795,00	35 795,00	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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		12.4.1	12.4.2								12.5.1	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	8 550 646,00	2 748 714,00	5 298 880,00	1 685 667,00	1 685 667,00	1 625 667,00	1 625 667,00					1 625 667,00	0,00	0,00
2016	1 888 125,00	0,00	50 740,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00					19 788,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wyszczególnienie		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Jane uzupełniająco o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	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 *	Wyciąki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji *	
2015	1 091 720,00	0,00	494,91	494,91	0,00	0,00	0,00
2016	3 359 669,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

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 Puzosie  
*mgr inż. Tomasz Pieczonka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM NrIII/15/2014. z dnia 19 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 308 791,00	1 901 940,00	2 230,00	0,00	1 904 170,00
1.a	- wydatki bieżące					47 660,00	13 815,00	2 230,00	0,00	16 045,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 480 619,00	1 888 125,00	0,00	0,00	1 888 125,00
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:					7 308 791,00	1 901 940,00	2 230,00	0,00	1 904 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące					47 660,00	8 145,00	2 230,00	0,00	16 045,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska		Urząd Miejski	2013	2017	8 145,00	13 815,00	2 230,00	0,00	16 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					15 480 619,00	7 308 646,00	0,00	0,00	1 888 125,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie		Urząd Miejski	2012	2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne - Jaworze Górne, Gołęczyna - Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę		Urząd Miejski	2012	2015	2 748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska		Urząd Miejski	2012	2016	3 251 766,00	1 888 125,00	0,00	0,00	1 888 125,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pile  
*mgr inż. Andrzej 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.

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

**W roku 2015**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                   | 38 425,00 zł           |
| 2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę                 | 178 479,00 zł          |
| 2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę                | 954 232,00 zł          |
| 3. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę                  | 18 909,00 zł           |
| 4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę                   | 52 125,00 zł., w tym:  |
| objętych limitemz art.226 ust.4 ufp o kwotę 447,00 zł       |                        |
| 5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę                 | 797 590,00 zł., w tym: |
| objętych limitem z art. 226 st. 4 ufp o kwotę 797 590,00 zł |                        |
| 6. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę                  | 18 233,00 zł.          |

**W roku 2016**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę  | 1 788 370,00 zł        |
| 2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę   | 876,00 zł              |
| 3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę  | 207 254,00 zł., w tym: |
| objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę | 207 254,00 zł          |
| 4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę    | 2 976,00 zł., w tym:   |
| objętych limitem art 226 ust. 4 ufp o kwotę  | 2 976,00 zł            |
| 5. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę   | 10 455,00 zł           |

**W roku 2017**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 254 022,00 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę   | 249,00 zł     |

**W roku 2018**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 142 840,00 zł |
| 2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę    | 10 171,00zł   |

**Przychody w 2015r.**

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 587 719zł i usala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 1 818 917,00 zł z tytułu
  - wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 231 198,00 zł
  - oraz z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 1 587 719,00zł.
2. Ustala się drficyt Budżetu Gminy na rok 2015 w kwocie 727 197,00 zł.
3. Dokonano zmiany długu, na koniec 2015 roku o kwotę 1 587 719,00 zł i planuje się w wysokości 26 494 733 zł.

**Rozchody w 2016 roku**

1. Zwiększa się planowane rozchody Budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę 1 587 719,00 zł. z przeznaczeniemna spłatę kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 587 719,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. *Tadeusz Pieczonka*