

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**

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

**§ 3**

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.

**§ 4**

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

**§ 5**

W Uchwale Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 22 października 2015r wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust 2 pkt 1 dodaje się zapis

1) w roku 2017 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 230 zł

2) w roku 2016 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 976 zł

b) w § 1 ust. 3 pkt 1 dodaje się zapis:

1) w roku 2016 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 207 254 zł.

c) w § 2 skreśla się cały zapis w pkt 1 ust 1

**§ 6**

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*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do URM Nr XI/70/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	Dochody x majątkowe x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	62 718 513,96	50 028 122,94	6 744 740,00	800 000,00	11 452 115,00	4 800 000,00	4 800 000,00	19 354 281,00	11 678 986,94	12 690 391,02	300 000,00	12 390 391,02					
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	2 988 920,00	300 000,00	2 688 920,00					
2017	45 815 926,00	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	783 175,00	300 000,00	483 175,00					
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	35 795,00	0,00	35 795,00					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 865 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:																
			w tym:																
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonta 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)	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2015		63 445 710,96	47 973 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 472 533,02	
2016		44 471 375,00	40 342 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	4 128 854,00	
2017		43 148 776,00	40 085 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 053 047,00	
2018		42 452 016,00	40 217 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	2 234 685,00	
2019		41 881 226,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	1 531 226,00	
2020		42 606 050,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	2 256 050,00	
2021		42 670 287,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 320 287,00	
2022		43 222 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00	
2023		43 122 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	
2024		42 924 500,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 574 500,00	
2025		42 933 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	
2026		42 833 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	
2027		43 063 973,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 973,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
2015	1 091 720,00	1 091 720,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 359 669,00	3 359 669,00	1 672 119,00	1 587 719,00	84 400,00	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	0,00
2018	2 426 950,00	2 426 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	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	0,00
2020	2 226 950,00	2 226 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	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	0,00
2022	1 611 000,00	1 611 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	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	0,00
2024	1 908 500,00	1 908 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródła 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			[1.1] - [2.1]	p.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
2015	26 494 733,00	0,00	2 054 945,00	2 286 143,00
2016	23 135 064,00	0,00	4 489 603,00	4 489 603,00
2017	20 667 814,00	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
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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych od wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń b) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2015	3,02%	2,93%	0,00	2,93%	3,75%	6,28%	6,33%	TAK	TAK		
2016	8,72%	5,11%	0,00	5,11%	10,01%	5,91%	5,96%	TAK	TAK		
2017	6,99%	6,77%	0,00	6,77%	11,04%	7,42%	7,47%	TAK	TAK		
2018	6,92%	6,71%	0,00	6,71%	10,31%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
2019	7,97%	7,76%	0,00	7,76%	10,00%	10,45%	10,45%	TAK	TAK		
2020	6,26%	6,05%	0,00	6,05%	10,00%	10,45%	10,45%	TAK	TAK		
2021	6,05%	5,85%	0,00	5,85%	10,00%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2022	4,75%	4,55%	0,00	4,55%	10,00%	10,00%	10,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	22 638 963,26	3 024 927,00	7 308 791,00	8 145,00	7 300 646,00	12 262 730,00	2 768 673,00	441 130,02
2016	3 359 669,00	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	0,00
2017	2 467 150,00	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	633 000,00	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	2 080 000,00	403 000,00	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	2 403 964,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 prog. w 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2015	287 910,00	281 404,00	281 404,00	792 087,00	792 087,00	792 087,00	792 087,00	289 549,00	281 404,00	281 404,00	281 404,00	
2016	9 175,00	0,00	0,00	2 698 919,00	2 698 919,00	2 698 919,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	
2017	249,00	0,00	0,00	483 175,00	483 175,00	483 175,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 863,00	0,00	0,00	35 795,00	35 795,00	35 795,00	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	

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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.5	w tym:	Wydanki 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	12.5.1	12.6	w tym:	Wydanki 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>	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe 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														w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Jawne uzupelniające o dlugu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające dlug x						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2015	1 081 720,00	0,00	494,91	494,91	0,00	0,00
2016	3 359 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 487 150,00	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
2019	2 951 774,00	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
2021	2 162 713,00	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
2023	1 711 000,00	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
2025	1 900 000,00	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
2027	1 769 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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 dlugu 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 Piźnie  
4487-~~4487~~-4487-~~4487~~-~~4487~~ *4487-4487-4487-4487-4487* *4487-4487-4487-4487-4487*  
*4487-4487-4487-4487-4487*



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 Pińskiemie  
*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.

**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	936 042,61 zł
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	117 606,00 zł
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	1 607 654,60 zł
5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	8 121,00 zł
6. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	389 126,99 zł
7. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	173 00,00 zł

**W roku 2016**

1. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 976 zł
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 lit.a ustawy o finansach publicznych o kwotę 207 254 zł

**W roku 2017**

1. Zwiększa się limit limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 230 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie

~~mgr inż. Tadeusz Pęczonek~~