

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 1 do Uchwały Nr III/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

- 1) 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 § 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 XII /85/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:	
		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	1.2.1	1.2.2		
Lp	Formula	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		
2015	63 237 223,96	50 546 832,94	6 744 740,00	800 000,00	11 452 115,00	4 800 000,00	19 354 281,00	12 195 696,94	12 690 391,02	300 000,00			
2016	47 831 044,00	44 832 124,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 031 138,00	2 998 920,00	300 000,00	12 390 391,02		
2017	45 615 926,00	44 832 751,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 031 765,00	2 998 920,00	300 000,00	2 698 920,00		
2018	44 878 966,00	44 843 171,00	6 744 740,00	800 000,00	10 913 005,00	4 800 000,00	19 343 241,00	7 032 014,00	35 795,00	300 000,00	483 175,00		
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	35 795,00		
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	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	63 964 420,96	48 456 928,94	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	16 000,00	15 507 492,02	
2016	44 461 375,00	40 342 521,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	40 000,00	15 200,00	4 118 854,00	
2017	43 583 876,00	40 095 729,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	13 500,00	3 488 247,00	
2018	42 662 016,00	40 417 331,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	11 800,00	2 244 685,00	
2020	42 311 226,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	10 200,00	1 961 226,00	
2021	42 596 050,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	8 500,00	2 246 050,00	
2022	42 660 287,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	6 800,00	2 310 287,00	
2023	43 022 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	5 100,00	2 672 000,00	
2024	42 922 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	3 400,00	2 572 000,00	
2025	42 824 500,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 700,00	2 474 500,00	
2026	42 833 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00	
2027	42 787 800,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 437 800,00	
2027	42 663 973,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 313 973,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu
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	2 924 117,00	0,00	0,00	231 198,00	0,00	2 692 919,00	727 197,00	0,00	0,00	
2016	3 369 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 031 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 521 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 236 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 172 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 169 027,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	z tego: w tym: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
Lp	5											
Formula	[5.1] + [5.2]											
2015	2 196 920,00		2 196 920,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 369 669,00		3 369 669,00	1 672 119,00	1 587 719,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 031 950,00		2 031 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 216 950,00		2 216 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 521 774,00		2 521 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 236 950,00		2 236 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 172 713,00		2 172 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 811 000,00		1 811 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 911 000,00		1 911 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 008 500,00		2 008 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00		2 000 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 045 200,00		2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 169 027,00		2 169 027,00	0,00	0,00	0,00	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	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] - [2.2]
2015	26 494 733,00	0,00	2 089 904,00	2 321 102,00
2016	23 125 064,00	0,00	4 489 603,00	4 489 603,00
2017	21 093 114,00	0,00	4 737 022,00	4 737 022,00
2018	18 876 164,00	0,00	4 425 840,00	4 425 840,00
2019	16 354 390,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2020	14 117 440,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2021	11 944 727,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2022	10 133 727,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2023	8 222 727,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2024	6 214 227,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2025	4 214 227,00	0,00	4 483 000,00	4 483 000,00
2026	2 189 027,00	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.

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]$	$\frac{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}$		$\frac{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}$	$\frac{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}{0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6 1) – (9.4)
2015	4,77%	4,68%	0,00	4,68%	3,78%	6,28%	6,33%	TAK	TAK
2016	8,82%	5,21%	0,00	5,21%	10,01%	5,92%	5,97%	TAK	TAK
2017	6,12%	5,91%	0,00	5,91%	11,04%	7,43%	7,48%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,33%	0,00	6,33%	9,86%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2019	7,10%	6,89%	0,00	6,89%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,17%	0,00	6,17%	10,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021	6,16%	5,96%	0,00	5,96%	10,00%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,09%	0,00	5,09%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,23%	0,00	5,23%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,36%	0,00	5,36%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				11.1	11.3.1			11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.3.1	11.3.2	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	22 755 860,26	7 308 791,00	7 308 791,00	0,00	8 145,00	7 300 646,00	12 261 730,00	2 804 632,00	441 130,02		
2016	3 369 669,00	3 369 669,00	22 100 000,00	1 901 940,00	1 901 940,00	0,00	13 815,00	1 888 125,00	3 565 689,00	266 911,00	0,00		
2017	2 031 950,00	2 031 950,00	22 100 000,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	1 584 290,00	1 324 496,00	0,00		
2018	2 216 950,00	2 216 950,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 380,00	402 305,00	0,00		
2019	2 521 774,00	2 521 774,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 050,00	111 176,00	0,00		
2020	2 236 950,00	2 236 950,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 880,00	431 170,00	0,00		
2021	2 172 713,00	2 172 713,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 053 640,00	0,00		
2022	1 811 000,00	1 811 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 093 000,00	0,00		
2023	1 911 000,00	1 911 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	973 000,00	0,00		
2024	2 008 500,00	2 008 500,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	563 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	633 000,00	0,00		
2026	2 045 200,00	2 045 200,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 800,00	403 000,00	0,00		
2027	2 169 027,00	2 169 027,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 964,00	310 009,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 program: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki 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					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)		
Lp		12.4.1									
Formula											
2015	8 550 646,00	2 748 714,00	5 298 860,00	1 685 667,00	1 625 667,00	1 625 667,00	1 625 667,00	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
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

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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach budżetu państwa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			
Lp										
Formuła										
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 196 920,00	0,00	494,91	494,91	0,00	0,00
2016	3 369 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 031 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 521 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 236 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 172 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 169 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń jednostki samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości 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 określającą 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 wyłączeniu 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

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 ~~Pielźnie~~
mgr inż. **Tadeusz Pieczonka**

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 Piłźnie
 mgr inż. Tomasz 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	523 724 zł
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	5 014 zł
4. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	825 872 zł
5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	47 314 zł
6. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	342 121 zł
7. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	12 355 zł

Przychody

Zwiększa się w 2015 r. przychody budżetu o kwotę 1 105 200 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I ustala się przychody budżetu w kwocie 2 924 117 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 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 upf w kwocie 1 587 719 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 105 200 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody budżetu w 2015r. o kwotę 1 105 200 zł

I ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 196 920 zł z tytułu:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 156 520 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40 400 zł .

Zwiększa się rozchody z tytułu zaciągniętych w 2015 r. kredytów i pożyczek w poszczególnych latach o kwotę:

w roku 2015 zwiększa się o kwotę -	1 105 200 zł ,
w roku 2016 zwiększa się o kwotę -	1 597 719 zł,
w roku 2017 zmniejsza się o kwotę -	435 200 zł,
w roku 2018 zmniejsza się o kwotę -	210 000 zł,
w roku 2019 zmniejsza się o kwotę -	430 000 zł,
w roku 2020 zwiększa się o kwotę -	10 000 zł,
w roku 2021 zwiększa się o kwotę -	10 000 zł,
w roku 2022 zwiększa się o kwotę -	200 000 zł,
w roku 2023 zwiększa się o kwotę -	200 000 zł,
w roku 2024 zwiększa się o kwotę -	100 000 zł,
w roku 2025 zwiększa się o kwotę -	100 000 zł,
w roku 2026 zwiększa się o kwotę -	45 200 zł,
w roku 2027 zwiększa się o kwotę -	400 000 zł

Spłata i obsługa długu

W związku ze zwiększeniem w/w rozchodów

1) rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2027 będą wynosić:

w roku 2015 - 2 196 920 zł	
w roku 2016 - 3 369 669 zł	
w roku 2017 - 2 031 950 zł	
w roku 2018 - 2 216 950 zł	
w roku 2019 - 2 521 774 zł	
w roku 2020 - 2 236 950 zł	
w roku 2021 - 2 172 713 zł	
	w roku 2022 - 1 811 000 zł
	w roku 2023 - 1 911 000 zł
	w roku 2024 - 2 008 500 zł
	w roku 2025 - 2 000 000 zł
	w roku 2026 - 2 045 200 zł
	w roku 2027 - 2 169 027 zł

2) wydatki na obsługę długu w latach 2015-2027 będą wynosić:

w roku 2015 - 800 000 zł	w roku 2021 - 590 000 zł
w roku 2016 - 850 000 zł	w roku 2022 - 560 000 zł
w roku 2017 - 760 000 zł	w roku 2023 - 520 000 zł
w roku 2018 - 720 000 zł	w roku 2024 - 480 000 zł
w roku 2019 - 660 000 zł	w roku 2025 - 390 000 zł
w roku 2020 - 620 000 zł	w roku 2026 - 270 000 zł
	w roku 2027 - 210 000 zł

3) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił :

w roku 2015 - 26 494 733 zł	w roku 2022 - 10 133 727 zł
w roku 2016 - 23 125 064 zł	w roku 2023 - 8 222 727 zł
w roku 2017 - 21 093 114 zł	w roku 2024 - 6 214 227 zł
w roku 2018 - 18 876 164 zł	w roku 2025 - 4 214 227 zł
w roku 2019 - 16 354 390 zł	w roku 2026 - 2 169 027 zł
w roku 2020 - 14 117 440 zł	w roku 2027 - 0 zł
w roku 2021 - 11 944 727 zł	

W związku z wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi rat kredytów i pożyczek oraz wydatków obsługę długu- ustala się wydatki majątkowe w latach 2016-2027 w wysokości " środków do dyspozycji" i będą wynosić :

w roku 2016 - 4 118 854 zł	w roku 2022 - 2 672 000 zł
w roku 2017 - 3 488 247 zł	w roku 2023 - 2 572 000 zł
w roku 2018 - 2 244 685 zł	w roku 2024 - 2 474 500 zł
w roku 2019 - 1 961 226 zł	w roku 2025 - 2 483 000 zł
w roku 2020 - 2 246 050 zł	w roku 2026 - 2 437 800 zł
w roku 2021 - 2 310 287 zł	w roku 2027 - 2 313 973 zł

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