

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. 2016 poz. 446), art. 229 ust. 1 oraz art.
232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik Nr 2 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 XVIII/138/2016 z dnia 25.04.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		z tytułu dotacji i 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	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	62 177 058,00	58 036 956,00	7 581 800,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 615 702,00	17 919 528,00	4 134 102,00	470 000,00	3 664 102,00				
2017	52 201 521,02	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	4 008 930,02	300 000,00	3 708 930,02				
2018	48 671 226,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	478 635,00	300 000,00	178 635,00				
2019	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2020	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2021	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2022	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2023	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2024	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2025	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2026	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2027	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00	0,00				
2028	48 202 591,00	48 202 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 949 928,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	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.) zmianę dalej „ustawę”, 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 lata) 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:										Wydatki majątkowe
		2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x		
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}											
2016	63 892 242,00	55 052 180,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	25 000,00	15 200,00	8 840 062,00		
2017	50 159 571,02	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	13 500,00	6 149 571,02		
2018	46 444 276,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 800,00	2 434 276,00		
2019	45 660 817,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	10 200,00	1 650 817,00		
2020	45 945 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	8 500,00	1 935 641,00		
2021	46 009 878,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	6 800,00	1 999 878,00		
2022	46 181 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	5 100,00	2 171 591,00		
2023	46 181 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	3 400,00	2 171 591,00		
2024	46 084 091,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 700,00	2 074 091,00		
2025	46 092 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 062 591,00		
2026	46 047 391,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 037 391,00		
2027	45 923 564,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 913 564,00		
2028	47 170 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 160 641,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2016	-1 721 184,00	4 357 350,00	0,00	0,00	2 578 400,00	1 721 184,00	1 781 950,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 245 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 031 950,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 636 166,00	2 636 166,00	938 616,00	854 216,00	84 400,00	0,00	0,00	
2017	2 041 950,00	2 041 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2018	2 226 950,00	2 226 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2019	2 531 774,00	2 531 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2020	2 246 950,00	2 246 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2021	2 182 713,00	2 182 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2022	2 011 000,00	2 011 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2023	2 011 000,00	2 011 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2024	2 108 500,00	2 108 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 145 200,00	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 269 027,00	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 031 950,00	1 031 950,00	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	24 907 014,00	0,00	2 984 776,00	5 560 176,00
2017	22 865 064,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2018	20 638 114,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2019	18 106 340,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2020	15 859 390,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2021	13 676 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2022	11 865 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2023	9 654 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2024	7 546 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2025	5 446 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2026	3 300 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2027	1 031 690,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2028	0,00	0,00	4 192 591,00	4 192 591,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których ustawa wyłącza przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których ustawa wyłącza przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, o których ustawa wyłącza przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których ustawa wyłącza przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, o których ustawa wyłącza przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego odwołano się przy ustalaniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	5,66%	4,09%	0,00	4,09%	5,56%	6,12%	6,78%	TAK	TAK	
2017	5,54%	5,35%	0,00	5,35%	8,59%	6,15%	6,61%	TAK	TAK	
2018	6,22%	6,02%	0,00	6,02%	9,21%	6,13%	6,79%	TAK	TAK	
2019	6,85%	6,65%	0,00	6,65%	8,68%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2020	6,18%	5,98%	0,00	5,98%	8,68%	8,3%	8,83%	TAK	TAK	
2021	5,94%	5,75%	0,00	5,75%	8,68%	8,66%	8,86%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,29%	0,00	5,29%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2023	5,36%	5,19%	0,00	5,19%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2024	5,47%	5,30%	0,00	5,30%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2025	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2026	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2027	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,70%	8,68%	8,68%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2016	0,00	0,00	23 587 723,00	3 442 768,00	1 901 940,00	13 815,00	1 888 126,00	1 898 125,00	5 361 937,00	1 580 000,00	
2017	2 041 950,00	2 041 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	2 230,00	2 230,00	0,00	1 584 290,00	4 565 281,02	0,00	
2018	2 226 950,00	2 226 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 572,00	252 305,00	0,00	
2019	2 531 774,00	2 531 774,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	766 242,00	111 176,00	0,00	
2020	2 246 950,00	2 246 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 027,00	121 215,00	0,00	
2021	2 182 713,00	2 182 713,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 647,00	528 832,00	0,00	
2022	2 011 000,00	2 011 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	71 576,00	0,00	
2023	2 011 000,00	2 011 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	267 192,00	0,00	
2024	2 108 500,00	2 108 500,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 692,00	63 000,00	0,00	
2025	2 145 200,00	2 145 200,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 192,00	33 000,00	0,00	
2026	2 269 027,00	2 269 027,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 192,00	57 800,00	0,00	
2027	1 031 950,00	1 031 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 156,00	110 009,00	0,00	
2028											

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
2016	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	1 965 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	10 360,00	13 815,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	
2018	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 795,00	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	
2028	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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)	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	12.6.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	1 888 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 502 089,85	4 502 089,85	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2028	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) Przetaz 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	w tym:		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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, którego w całości 60% sfinansowali, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 636 166,00	0,00	2 922,19	2 922,19	0,00	0,00	0,00
2017	2 041 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 226 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 531 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 031 950,00	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 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.).

** 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 zadziąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dzikim
 mgr inż. ~~Radosław Pieczonka~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XIII/ 104/2015 z dnia 18.12.2015r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 795 167,00	1 901 940,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.a	- wydatki bieżące				47 660,00	13 815,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 747 507,00	1 888 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 795 167,00	1 901 940,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 660,00	13 815,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	47 660,00	13 815,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 747 507,00	1 888 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 747 507,00	1 888 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pilźnie
 mgr inż. *Zdzisław Pleczonka*

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2016 - 2028 do Uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 18 grudnia 2015r.

W roku 2016

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 10 394 394 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 550 029 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 44 003 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 733 503 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 12 194 376 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 1 148 593 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 2 426 991 zł
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1 009 006 zł

W roku 2017

W związku z planowaną realizacją w 2017r. projektu pn. " Modernizacja enegrtyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłki". Całkowita wartość projektu wynosi 4 502 089,85 zł w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2 971 733,02 zł.,
wkład własny 1 530 356,83 zł. (Wkład własny zabezpieczony URM Nr XIII/104/2015 z dnia 18 grudnia 2015r).

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - 2 971 733,02 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 2 971 733,02 zł

W/w wydatki będą raalizowane w 2017 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego.

Przychody budżetu w 2016r.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 575 400 zł i ustala się przychody bużetu na rok 2016 w kwocie 4 357 350 zł. w tym:

- z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorilanego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 575 400 zł

z tytułu przychodów z zaciągnietych kredytów i pożyczek w kwocie 1 781 950 zł.

Rozchody budżetu w 2016 r.:

W związku z zmianą Uchwały własnej nr XI/71/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust.3.

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zaciągnietych kredytów i pożyczek w roku 2016 o kwotę 733 503 zł. i ustala się rozchody w roku 2016 w wysokości 2 636 166zł. W latach 2017-2028 przyjęte wartości pozostają bez zmian.

Wynik budżetu:

Na podstawie planowananych dochodów i wydtaków wynik bużetu w 2016 r. ustala się w kwocie (- 1 721 184 zł). W latach 2017-2028 wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Splaty rat kredytów i pożyczek

W związku z zmniejszeniem w/w rozchodów

1) rozchody z tytułu splat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2028 będą wynosić:

w roku 2016- 2 636 166 zł	w roku 2023- 2 011 000 zł
w roku 2017- 2 041 950 zł	w roku 2024- 2 108 500 zł
w roku 2018- 2 226 950 zł	w roku 2025- 2 100 000 zł
w roku 2019- 2 531 774 zł	w roku 2026- 2 145 200 zł
w roku 2020- 2 246 950 zł	w roku 2027- 2 269 027 zł
w roku 2021- 2 182 713 zł	w roku 2028- 1 031 950 zł
w roku 2022- 2 011 000 zł	

2) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

w roku 2016- 24 907 014 zł	w roku 2022- 11 665 677 zł
w roku 2017- 22 865 064 zł	w roku 2023- 9 654 677 zł
w roku 2018- 20 638 114 zł	w roku 2024- 7 546 177 zł
w roku 2019- 18 106 340 zł	w roku 2025- 5 446 177 zł
w roku 2020- 15 859 390 zł	w roku 2026- 3 300 977 zł
w roku 2021- 13 676 677 zł	w roku 2027- 1 031 950 zł
	w roku 2028- 0 zł

Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu splaty rat i odsetek

W związki z zmianą uchwały własnej Nr XI/71/2016 z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

" Instalacja systemów energii odnawianej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych" zmianie uległa kwota wyłączeń :

kwoty wyłączeń rat w 2016 roku- 854 216 zł

kwoty wyłączeń odsetek w 2016 roku - 25 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka