

**RADA MIEJSKA
W PILŹNIE**

**Uchwała Nr XIX/152/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 8 czerwiec 2016 r.**

sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XIX/152/2016 z dnia 08.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Formula	[1.1]+[1.2]																						
2016	62 833 000,44	58 852 559,84	7 581 800,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 815 702,00	18 715 131,84	4 180 440,60	470 000,00													
2017	52 420 071,92	48 411 141,90	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	8 154 177,90	4 008 930,02	300 000,00													
2018	48 671 226,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	478 635,00	300 000,00													
2019	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2020	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2021	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2022	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2023	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2024	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2025	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2026	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2027	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	0,00	0,00													
2028	48 202 591,00	48 202 591,00	7 551 992,00	800 000,00	10 949 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	65 051 232,44	55 959 631,84	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	25 000,00	15 200,00	9 091 600,60		
2017	50 378 121,92	44 228 550,90	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	13 500,00	6 148 571,02		
2018	46 844 276,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	11 800,00	2 834 276,00		
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	2 082 591,00		
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu §x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	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]								
2016	-2 218 232,00	5 254 398,00	0,00	0,00	3 472 448,00	2 218 232,00	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	1 826 950,00	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	2 246 950,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	3 036 166,00	3 036 166,00	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	1 826 950,00	1 826 950,00	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 przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.4.2b)
2016	24 507 014,00	0,00	2 682 928,00	6 165 376,00
2017	22 465 064,00	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	11 665 677,00	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	3 300 977,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2027	1 031 950,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2028	0,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	23 612 219,00	3 442 788,00	1 901 940,00	13 815,00	1 888 125,00	1 898 125,00	5 537 937,00	1 655 538,60		
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	1 826 950,00	1 826 950,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 192,00	33 000,00	0,00		
2026	2 145 200,00	2 145 200,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 192,00	57 800,00	0,00		
2027	2 269 027,00	2 269 027,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 156,00	110 009,00	0,00		
2028	1 031 950,00	1 031 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 (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 programów, projektów 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:			
	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 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 wynikające 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 podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
2016	271 822,10	271 822,10	263 523,10	1 965 416,00	0,00	0,00	277 338,10	273 883,10		277 338,10
2017	218 550,90	218 550,90	218 550,90	3 454 908,02	0,00	0,00	220 790,90	218 550,90		218 550,90
2018	12 034,00	0,00	0,00	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
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
2028	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wydatkach budżetu po dniu 1 stycznia 2013, umowa o realizację porocznych projektów lub zadania finansowanego co najmniej 80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej								
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane ujemniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	3 036 166,00	0,00	4 932,19	2 922,19	2 010,00	0,00	0,00
2017	2 041 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 950,00	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	2 268 027,00	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.). Automiatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 **Piechocinie**
mgr inż. **Grzegorz Piechocin**

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 orzędziewzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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						

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	- 10 445 358,84 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	- 9 829 755,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	- 46 338,60 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	- 10 915 060,84 zł
5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	- 10 007 609,00 zł
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	- 281 538,60 zł
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	- 30 000,00 zł

W związku z planowaną realizacją w 2017r. projektu pn. " Przedszkolaki w Gminie Pilzno" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.(Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej). Całkowita wartość projektu wynosi 536 860,00 zł w tym:

dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 482 074,00zł., wkład własny niepieniężny w kwocie 54 786,00 zł.

W 2017 roku

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 218 550,90 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 218 550,90 zł

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

W 2018 roku

W związku z spłata raty kredytu w 2016 roku planowanego do spłaty w 2018 roku :

1. zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 400 000 zł

Przychody budżetu w 2016r.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 897 048 zł i ustala się przychody budżetu na rok 2016 w kwocie 5 254 398 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 3 472 448 zł

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

Rozchody budżetu w 2016 r.:

W związku z planowaną w 2016 wcześniejszą spłatą kredytu zw kwocie 400 00,00 zł

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorilanego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się rozchody w 2016 roku o kwotę 400 000 zł. W roku 2016 zwiększa się rozchody o kwotę 400 000 zł i ustala się rozchody na rok 2016 w kwocie 3 036 166 zł.

W latach 2016-2018 rozchody ustala się w kwotach:

- w roku 2016 wyniosą 3 036 166 zł
- w roku 2017 wyniosą 2 041 950 zł
- w roku 2018 wyniosą 1 826 950 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

Wynik budżetu:

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu w 2016 r. ustala się w kwocie (- 2 218 232zł).

W roku 2017 w kwocie : 2 041 950 zł

W roku 2018 w kwocie: 1 826 950 zł

W pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

Spląty rat kredytów i pożyczek:

W związku z zwiększeniem w 2016 roku rozchodów

1) rozchody z tytułu splat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2018 beda wynosić

w roku 2016 - 3 036 166 zł

w roku 2017 - 2 041 950 zł

w roku 2018- 1 826 950 zł

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

2) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

w roku 2016- 24 507 014 zł

w roku 2017- 22 465 064 zł

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tomasz Pieczonka