

**RADA MIEJSKA
W PILŹNIE**

**Uchwała Nr XX/156/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 23 sierpień 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 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.

3. Przy realizacji projektów bieżących stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujące zmiany:

1) " **Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**" z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego dokonuje się następujące zmiany:

a) W roku 2016 zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5 712 zł z kwoty 13 815 zł do kwoty 19 527 zł

b) W roku 2017 zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 136zł z kwoty 2 230 zł do kwoty 2 366 zł.

c) W roku 2017 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 136 zł z kwoty 2 230 zł do kwoty 2 366 zł.

Łączne nakłady 47 660 zł

4. Przy realizacji projektów majątkowych stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujące zmiany:

1) " **Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**" z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu dokonuje się następujące zmiany:

a) W roku 2016 zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 841 462 zł z kwoty 1 888 125 zł do kwoty 2 729 587 zł.

Łączne nakłady 5 747 507 zł

2) " **Rzobudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie**" z uwagi na realizację zadania w latach 2016-2018 wprowadza się do przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w/w zadanie.

a) W 2016 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 840 zł z kwoty 0 zł do kwoty 9 840 zł

b) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 330 650 zł z kwoty 0 zł do kwoty 330 650 zł.

c) W roku 2018 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 330 650 zł z kwoty 0 zł do kwoty 330 650zł.

Łączne nakłady 340 490 zł.

3) "**Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno**" z uwagi na realizację zadania w latach 2016-2018 wprowadza się do przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w/w zadanie.

a) W roku 2016 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy i finansach publicznych o kwotę 85 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 85 000 zł

b) W roku 2017 zwiększa limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych kwotę 260 936 zł z kwoty 0 zł do kwoty 260 936 zł.

c) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych kwotę 2 674 167 zł z kwoty 0 zł do kwoty 2 674 167 zł.

d) W roku 2017 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 260 936 zł z kwoty 0 zł do kwoty 260 936 zł.

e) W 2018 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 674 167 zł z kwoty 0 zł do kwoty 2 674 167 zł.

Łączne nakłady 3 020 103 zł

4) "**Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie**" z uwagi na realizację zadania w latach 2016-2018 wprowadza się do przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w/w zadanie.

a) W roku 2016 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 10 000 zł.

b) W roku roku 2017 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 495 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 4 495 000 zł

c) W roku 2018 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 495 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 4 495 000 zł

d) W roku 2017 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 495 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 4 495 000 zł

e) W roku 2018 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 495 000 zł z kwoty 0 zł do kwoty 4 495 000 zł.

Łączne nakłady 9 000 000 zł

§ 2

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

§ 3

Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w następujący sposób:

W roku 2017 zwiększa się o kwotę 4 756 072,00 zł z kwoty 2 230 zł do kwoty 4 758 302 zł.

W roku 2018 zwiększa się o kwotę 7 499 817 zł z kwoty 0 zł do kwoty 7 499 817 zł

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 6

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 NRXX/156/2016 z dnia 23.08.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
			Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				z sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1:]-[1:1:2]	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		
2016	64 079 615,69	60 323 461,09	7 581 800,00	800 000,00	10 943 590,00	4 810 000,00	20 663 587,00	20 334 484,09	3 756 154,60	470 000,00	3 286 154,60		
2017	61 268 882,92	49 427 136,90	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	4 810 000,00	20 965 046,00	8 154 177,90	12 841 747,02	300 000,00	12 541 747,02		
2018	54 772 627,00	48 182 331,00	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 925 367,00	6 590 296,00	300 000,00	6 290 296,00		
2019	48 192 591,00	48 192 591,00	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 939 826,00	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	7 551 982,00	800 000,00	10 949 826,00	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. 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; wykraczający 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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
W tym:										
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-4 331 952,00	7 368 118,00	0,00	0,00	5 586 168,00	4 331 952,00	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

z tego:

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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
2016	24 507 014,00	0,00	2 484 006,00	8 050 174,00
2017	22 465 064,00	0,00	4 198 449,00	4 198 449,00
2018	20 638 114,00	0,00	4 171 757,00	4 171 757,00
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 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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⁾
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	23 694 082,00	3 442 768,00	[11.3.1] + [11.3.2]	19 527,00	2 894 427,00	3 151 703,00	5 584 871,00	1 815 538,60
2017	2 041 950,00	2 041 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	2 853 954,00	2 366,00	4 755 998,00	1 584 290,00	13 413 956,02	0,00
2018	1 826 950,00	1 826 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	7 499 817,00	0,00	7 499 817,00	8 935 103,00	0,00	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	1 705 192,00	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	2 289 027,00	2 289 027,00	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 splity 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	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 wynikające wyjątkowo 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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 finansowanie tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	2 729 587,00	0,00	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
2018	7 499 817,00	7 499 817,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	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
Formuła							
2016	3 036 166,00	0,00	4 892,19	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	2 269 027,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 85, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8.-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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pilźnie
 mgr inż. ~~Tadeusz Piteczonka~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XX / 156 /2016 z dnia 23.08.2016r.

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-oa-ogłem (1.1+1.2+1.3)				18 155 760,00	2 853 954,00	4 758 302,00	7 499 817,00	0,00	12 258 119,00
1.a	- wydatki bieżące				47 660,00	19 527,00	2 366,00	0,00	0,00	2 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 108 100,00	2 834 427,00	4 755 936,00	7 499 817,00	0,00	12 255 753,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				18 155 760,00	2 853 954,00	4 758 302,00	7 499 817,00	0,00	12 258 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 660,00	19 527,00	2 366,00	0,00	0,00	2 366,00
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	19 527,00	2 366,00	0,00	0,00	2 366,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 108 100,00	2 834 427,00	4 755 936,00	7 499 817,00	0,00	12 255 753,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	9 000 000,00	10 000,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	8 990 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2016	5 747 507,00	2 729 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2016	2018	3 020 103,00	85 000,00	260 936,00	2 674 167,00	0,00	2 935 103,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	340 490,00	9 840,00	0,00	330 650,00	0,00	330 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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						
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dzielnicy
mgr inż. Tomasz Pieczonka

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

W roku 2016

1.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	- 1 714 769,25 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	- 43 868,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	- 627 164,00 zł
4.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę -	1 051 450,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	- 2 069 003,25 zł tym:
objęte limitem art. 226 ust 4 ufp o kwotę	- 5 712,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	- 169 180,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	- 1 460 512,00zł w tym:
objęte limitem art 226 ust. 4 ufp o kwotę	- 851 302 zł

Przychody budżetu w 2016r.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 113 720 zł i ustala się przychody budżetu na rok 2016 w kwocie 7 368 118zł. w tym:

- 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 5 586 168 zł

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

Rozchody budżetu w 2016 r.:

przyjęte wartości pozostają bez zmian.

Wynik budżetu w 2016 r

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu w 2016 r. ustala się w kwocie (-4 331 952 zł).

W pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

W związku z planowaną realizacją w roku 2016-2018 projektów w ramach środków RPO WP ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Oraz projektu realizowanego w latach 2016-2017 pn. " Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na środowiskowy dom pomocy w Parkoszu". Całkowita wartość projektu 3 219 915 zł. wkład własny 525 000 zł. W roku 2016 - 7 970 zł , w roku 2017- 3 211 945 zł. Projekt pod nazwą "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pilźnie" realizowanego w latach 2017-2018 całkowita wartość projektu 2 600 000 zł wkład własny 400 000 zł. W roku 2017- 1 300 000 zł, w roku 2018 - 1300 000 zł. W/w zadania będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z RPO WP.

W roku 2017

1 Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	8 832 817 zł
2)Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	15 994 zł
3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	136 zł w tym:
objęte limitem art 226 ust 4 ufp o kwotę	136 zł.
4)Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	419 206 zł
5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	9 267 881 zł w tym:
obęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	4 755 936 zł

W roku 2018

1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	6 111 661 zł
2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	10 260 zł
3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	574 zł
4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	2 698 990 zł
4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	8 799 817 złw tym:
objęte limitem art 226 ust. 4 ufp o kwotę	7 499 817 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka