

**Uchwała Nr XXI/160/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 wrzesień 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.

§ 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 XXI/160 /2016 z dnia 29.09.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące *					w tym:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	65 665 943,15	81 740 336,55	7 561 800,00	800 000,00	10 943 590,00	4 810 000,00	20 663 587,00	21 736 359,55	3 925 606,60	470 000,00						
2017	61 336 032,92	48 484 285,90	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	21 032 196,00	8 154 177,90	12 841 747,02	300 000,00						
2018	54 772 627,00	48 182 331,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 925 387,00	6 590 296,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta		Wydatki majątkowe
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	69 997 895,15	59 306 482,55	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	15 200,00	10 691 412,60			
2017	59 839 082,92	44 295 836,90	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	13 500,00	15 543 246,02			
2018	52 946 677,00	44 010 574,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	11 800,00	8 935 103,00			
2019	46 055 817,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	10 200,00	2 045 817,00			
2020	45 935 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	8 500,00	1 925 641,00			
2021	45 999 878,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	6 800,00	1 989 878,00			
2022	46 171 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	5 100,00	2 161 591,00			
2023	46 171 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	3 400,00	2 161 591,00			
2024	46 074 091,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	1 700,00	2 064 091,00			
2025	46 082 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 072 591,00			
2026	46 037 391,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 027 391,00			
2027	45 913 584,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 903 584,00			
2028	46 310 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 300 641,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	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	-4 331 952,00	8 318 118,00	0,00	0,00	5 586 166,00	4 331 952,00	2 731 950,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 486 950,00	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	2 136 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 256 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 192 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 279 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 891 950,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	3 986 166,00	3 986 166,00	938 616,00	854 216,00	84 400,00	0,00	0,00
2017	1 496 950,00	1 496 950,00	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	2 136 774,00	2 136 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2020	2 256 950,00	2 256 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2021	2 192 713,00	2 192 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2022	2 021 000,00	2 021 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2023	2 021 000,00	2 021 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2024	2 118 500,00	2 118 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00
2025	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 200,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 279 027,00	2 279 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 891 950,00	1 891 950,00	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	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]	(8.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	24 507 014,00	0,00	2 433 854,00	8 020 022,00
2017	23 010 064,00	0,00	4 198 449,00	4 198 449,00
2018	21 183 114,00	0,00	4 171 757,00	4 171 757,00
2019	19 046 340,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2020	18 789 390,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2021	14 586 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2022	12 575 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2023	10 554 677,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2024	8 436 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2025	6 326 177,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2026	4 170 877,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2027	1 891 950,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00))$	$(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00))$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	7,44%	5,95%	0,00	5,95%	4,42%	6,12%	6,78%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,73%	0,00	3,73%	7,33%	5,77%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,71%	0,00	4,71%	8,18%	5,33%	5,98%	TAK	TAK
2019	6,09%	5,90%	0,00	5,90%	8,88%	6,64%	6,94%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,05%	0,00	6,05%	8,68%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	6,00%	5,81%	0,00	5,81%	8,68%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,36%	0,00	5,36%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,26%	0,00	5,26%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,36%	0,00	5,36%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2027	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
2016	0,00										
2017	1 496 950,00	0,00	23 754 232,00	3 442 768,00	2 853 954,00	19 527,00	2 834 427,00	3 165 703,00	5 702 171,00	1 823 538,60	
2018	1 826 950,00	1 496 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	4 758 302,00	2 366,00	4 755 936,00	1 584 290,00	13 413 956,02	0,00	
2019	2 136 774,00	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	
2020	2 266 950,00	2 266 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	766 242,00	111 176,00	0,00	
2021	2 192 713,00	2 192 713,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 027,00	121 215,00	0,00	
2022	2 021 000,00	2 021 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 647,00	528 832,00	0,00	
2023	2 021 000,00	2 021 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	71 576,00	0,00	
2024	2 118 500,00	2 118 500,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	267 192,00	0,00	
2025	2 110 000,00	2 110 000,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 692,00	63 000,00	0,00	
2026	2 155 200,00	2 155 200,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 192,00	33 000,00	0,00	
2027	2 279 027,00	2 279 027,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 192,00	57 800,00	0,00	
2028	1 891 950,00	1 891 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 156,00	110 009,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały 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.

Lp	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:		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 wyłączenie 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 wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	271 822,10	271 822,10	263 523,10	1 965 418,00	0,00	0,00	307 088,10	273 883,10	277 338,10	
2017	301 694,90	234 544,90	234 544,90	12 287 726,02	0,00	0,00	264 930,90	218 550,90	218 550,90	0,00
2018	1 774,00	0,00	0,00	6 147 456,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	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

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	Lp	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 wyłącznie 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 umową 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⁾	w tym:	w tym:	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6					12.6.1
Formuła														
	2016	2 728 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	a) uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dlug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2016	3 986 166,00	0,00	4 932,19	2 922,19	2 010,00	0,00	0,00
2017	1 496 950,00	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
2019	2 136 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 256 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 279 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 891 950,00	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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

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 Pdznie
mgr inż. Rafał Pęczonka
Pieczęć

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	- 1 619 567,46 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	- 202 692,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	- 169 452,00 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	- 1 632 165,46 zł
5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	- 185 138,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	- 1 000,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	- 140 300,00 zł

W 2017 roku

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 67 150,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 67 150,00 zł

W związku z planowana realizacja projektu w latach 2016-2017 pn. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Pilzno" w ramach środków RPO WP. Całkowita wartość projektu 79 150 zł. dofinansowanie 67 150 zł wkład własny 12 000 zł. W roku 2016 zwiększa się wydatki o kwotę 35 000 zł, w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 44 150 zł. W roku 2017 zwiększa się dochody o kwotę 67 150 zł. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Przychody budżetu

Zwiększa się przychody budżetu na rok 2016 o kwotę 950 000 zł i ustala się przychody budżetu na rok 2016 w kwocie 8 318 118 zł. 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 2 371 950 zł.

Rozchody budżetu

Zwiększa się rozchody budżetu na rok 2016 o kwotę 950 000 zł i ustala się rozchody na rok 2016 w kwocie 3 986 166 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach o których mowa w art. 226 ust. 3 w kwocie 854 216 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 047 550 zł
- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 84 400 zł.
W rozchodach budżetu w latach 2017-2028 dokonuje się następujących zmian:
w roku 2017 zmniejsza się o kwotę - 545 000 zł
w roku 2018 przyjęte wartości pozostają bez zmian
w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 395 000 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 10 000 zł
w roku 2023 zwiększa się o kwotę 10 000 zł
w roku 2024 zwiększa się o kwotę 10 000 zł
w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10 000 zł

w roku 2026 zwiększa się o kwotę 10 000 zł
w roku 2027 zwiększa się o kwotę 10 000 zł
w roku 2028 zwiększa się o kwotę 860 000zł

Splata i obsługa długu:

W związku z zmianą rozchodów:

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

w roku 2016 -3 986 166 zł
w roku 2017 -1 496 950 zł
w roku 2018 -1 826 950 zł
w roku 2019 -2 136 774 zł
w roku 2020 -2 256 950 zł
w roku 2021 -2 192 713 zł
w roku 2022 -2 021 000 zł
w roku 2023 -2 021 000 zł
w roku 2024 -2 118 500 zł
w roku 2025 -2 110 000 zł
w roku 2026 -2 155 200 zł
w roku 2027 -2 279 027 zł
w roku 2028 -1 891 950 zł

2) wydatki na obsługę długu w latach 2016-2028 wynosić będą:

w roku 2016 -900 000 zł
w roku 2017 -890 000 zł
w roku 2018 -850 000 zł
w roku 2019 -800 000 zł
w roku 2020 -750 000 zł
w roku 2021 -700 000 zł
w roku 2022 -650 000 zł
w roku 2023 - 600 000 zł
w roku 2024 - 550 000 zł
w roku 2025 - 500 000 zł
w roku 2026 - 450 000 zł
w roku 2027 -400 000 zł
w roku 2028 -350 000 zł

3) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosić:

w roku 2016 - 24 507 014 zł
w roku 2017 - 23 010 064 zł
w roku 2018 - 21 183 114 zł
w roku 2019 - 19 046 340 zł
w roku 2020 - 16 789 390 zł
w roku 2021 - 14 596 677 zł
w roku 2022 - 12 575 677 zł
w roku 2023 - 10 554 677 zł
w roku 2024 - 8 436 177 zł
w roku 2025 - 6 326 177 zł
w roku 2026 - 4 170 977 zł
w roku 2027 - 1 891 950 zł
w roku 2028 - 0 zł

W związku z wyżej wymienionymi zmianami dotyczącymi rat kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu ustala się wydatki majątkowe w latach 2017-2028 w wysokości "środków do dyspozycji" i będą wynosić:

w roku 2017- 15 543 246,02zł
w roku 2018 - 8 935 103 zł
w roku 2019 - 2 045 817 zł
w roku 2020 - 1 925 641 zł
w roku 2021 - 1 989 878 zł
w roku 2022 - 2 161 591 zł
w roku 2023 - 2 161 591 zł
w roku 2024 - 2 064 091 zł

w roku 2025 - 2 072 591 zł
w roku 2026 - 2 027 391 zł
w roku 2027 - 1 903 564 zł
w roku 2028 - 2 300 641 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka