

**Uchwała Nr XXII/167/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.), 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 zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 918 zł z kwoty 19 527 zł do kwoty 9 609 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 12 398 zł z kwoty 2 366 zł do kwoty 14 764 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 12 398 zł z kwoty 2 366 zł do kwoty 14 764 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 zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40 985 zł z kwoty 2 729 587 zł do kwoty 2 688 602 zł.

b) W 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 457 314 zł z kwoty 0 zł do kwoty 457 314 zł.

c) W roku 2017 zwiększa się limit zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 457 314 zł z kwoty 0 zł do kwoty 457 314 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego i zwiększeniem się liczby urządzeń solarnych zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 503 718 zł z kwoty 5 747 507 zł do kwoty 6 251 225 zł

§ 2

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 następującym sposób:

W roku 2017 zwiększa się kwotę 469 712 z kwoty 4 758 302 zł do kwoty 5 228 014 zł

W roku 2018 przyjęte wartości pozostają bez zmian.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXIII/167 /2016 z dnia 15.11.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku ^x	
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	
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
Formula	1.1+1.2										
2016	67 401 391,38	62 888 289,78	7 581 800,00	800 000,00	10 943 590,00	4 810 000,00	20 663 587,00	22 899 312,78	4 513 101,60	470 000,00	4 043 101,60
2017	61 549 825,92	48 496 012,90	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	21 032 196,00	8 155 904,90	13 053 813,02	300 000,00	12 753 813,02
2018	54 773 545,00	48 182 359,00	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 925 395,00	6 591 186,00	300 000,00	6 291 186,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną 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	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
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	
Lp										
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	71 733 343,38	60 542 448,78	0,00	0,00	0,00	900 000,00	25 000,00	15 200,00	11 190 894,60	
2017	60 052 875,92	44 308 234,90	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	13 500,00	15 744 641,02	
2018	52 946 595,00	44 011 492,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	8 935 103,00	
2019	46 055 817,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 045 817,00	
2020	45 935 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 925 641,00	
2021	45 999 878,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 989 878,00	
2022	46 171 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 161 591,00	
2023	46 171 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 161 591,00	
2024	46 074 091,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 064 091,00	
2025	46 082 591,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 072 591,00	
2026	46 037 391,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 027 391,00	
2027	45 913 564,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 903 564,00	
2028	46 310 641,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu si x	w tym: 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	-4 331 952,00	8 318 118,00	0,00	0,00	5 586 168,00	4 331 952,00	2 731 950,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 496 950,00	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 budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3 986 166,00	3 986 166,00	854 216,00	854 216,00	0,00	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. 1198) 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych 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) - (2.1) - (4.2)
2016	24 507 014,00	0,00	2 345 841,00	7 932 009,00
2017	23 010 064,00	0,00	4 187 778,00	4 187 778,00
2018	21 183 114,00	0,00	4 170 867,00	4 170 867,00
2019	19 046 340,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2020	16 789 390,00	0,00	4 182 591,00	4 182 591,00
2021	14 596 677,00	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	4 170 977,00	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	4 192 591,00	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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2016		7,25%	5,80%	0,00	5,80%	4,18%	6,12%	6,78%	TAK	TAK
2017		3,88%	3,72%	0,00	3,72%	7,29%	5,69%	6,35%	TAK	TAK
2018		4,89%	4,71%	0,00	4,71%	8,16%	5,24%	5,90%	TAK	TAK
2019		6,09%	5,90%	0,00	5,90%	8,68%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020		6,24%	6,05%	0,00	6,05%	8,68%	8,04%	8,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2016	0,00	0,00	23 788 161,00	3 442 768,00	2 803 051,00	9 609,00	2 793 442,00	3 655 267,00	5 702 171,00	1 823 538,60	
2017	1 496 950,00	1 496 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	5 228 014,00	14 764,00	5 213 250,00	2 586 604,00	13 158 037,02	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	2 136 774,00	2 136 774,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	766 242,00	111 176,00	0,00	
2020	2 256 950,00	2 256 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 027,00	121 215,00	0,00	
2021	2 192 713,00	2 192 713,00	23 755 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	71 576,00	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	1 660 000,00	267 192,00	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	1 667 692,00	63 000,00	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	1 706 192,00	33 000,00	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	1 636 192,00	57 800,00	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	1 460 156,00	110 009,00	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	0,00	0,00	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	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	271 822,10	271 822,10	263 523,10	1 965 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 088,10	273 883,10	277 338,10
2017	301 694,90	234 544,90	234 544,90	12 287 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	264 930,90	218 550,90	218 550,90
2018	1 774,00	0,00	0,00	6 147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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, 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 rodzaj tych finansowań tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	2 729 587,00	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
2018	7 499 817,00	7 499 817,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetu państwa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
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 długu i jego spłacie						
	w t/m:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m./n. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 986 186,00	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 wskazanika 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.). 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 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, informacje 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 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 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 Żelazku
 mgr inż. ~~Andrzej Pieczonka~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXII /167 /2016 z dnia 15.11.2016r.

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-ocelem (1,1+1.2+1.3)				18 659 478,00	2 803 051,00	5 228 014,00	7 499 817,00	0,00	12 727 831,00
1.a	- wydatki bieżące				47 660,00	9 609,00	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 611 818,00	2 793 442,00	5 213 250,00	7 499 817,00	0,00	12 713 067,00
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:				18 659 478,00	2 803 051,00	5 228 014,00	7 499 817,00	0,00	12 727 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 660,00	9 609,00	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00
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	9 609,00	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 611 818,00	2 793 442,00	5 213 250,00	7 499 817,00	0,00	12 713 067,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilзно	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	2017	6 251 225,00	2 688 602,00	457 314,00	0,00	0,00	457 314,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilзно - 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 partnerstwa 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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Pleszewie
 mgr inż.  Maczotka

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	-	1 173 209,23zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	-	25 256,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	-	589 395,00 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	-	1 900,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	-	1 906 132,34 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	-	670 166,11 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	9 918,00 zł
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-	60 673,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	40 985 ,00zł
8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	-	560 155,00 zł

W 2017 roku

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	-	1 727,00 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	-	212 066,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	-	12 398,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	12 398,00 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	-	457 314 ,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	457 314 ,00 zł
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-	255 919 ,00 zł.

W/w zmiany w 2017 roku w planie dochodów i wydatków spowodowane są zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego na " Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".

W 2018 roku

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	28,00 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	890,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	918,00 zł

W/w zmiany w planie dochodów na rok 2018 wynikają z zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego na " Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
