

**Uchwała Nr XXIV/185/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 16 grudnia 2016r.**

w sprawie : **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2016 poz.446z późn, zm.),art.229 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 2029 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się 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 – ogółem do kwoty 7 499 817zł w tym:

w roku 2018 do kwoty 7 499 817 zł

§ 3

1.Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :

- a) dowozu dzieci do szkół
- b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
- c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
 - 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątanania
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia
- do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 5

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

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIII/ 104 / 2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXIV/185/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tego:		Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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)										
2017	73 903 792,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 868 180,00	8 658 984,00			
2018	69 954 276,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	8 909 478,00	420 000,00	9 438 994,00	
2019	64 394 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	5 809 478,00	350 000,00	5 558 478,00	
2020	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 044 798,00	64 044 798,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	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, 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	75 867 342,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	13 500,00	16 317 342,00	
2018	68 122 326,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	11 800,00	8 572 326,00	
2019	62 253 024,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	10 200,00	2 703 024,00	
2020	61 782 848,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	8 500,00	2 232 848,00	
2021	61 847 065,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 800,00	2 287 065,00	
2022	62 018 798,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	5 100,00	2 488 798,00	
2023	62 018 798,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 400,00	2 488 798,00	
2024	61 921 298,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 700,00	2 371 298,00	
2025	61 929 798,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 379 798,00	
2026	61 884 598,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 334 598,00	
2027	61 760 771,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 210 771,00	
2028	61 922 848,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 372 848,00	
2029	60 864 298,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 314 298,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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]								
2017	-1 963 550,00	3 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 500,00	1 963 550,00	0,00	0,00
2018	1 831 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 141 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 261 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 197 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 180 500,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 496 950,00	1 496 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2018	1 831 950,00	1 831 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2019	2 141 774,00	2 141 774,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2020	2 261 950,00	2 261 950,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2022	2 026 000,00	2 026 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2023	2 026 000,00	2 026 000,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2024	2 123 500,00	2 123 500,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	
2025	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 284 027,00	2 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 121 950,00	2 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 180 500,00	3 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [4..1] - [2..2]
Formuła				
2017	26 470 584,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2018	24 638 614,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2019	22 496 840,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2020	20 234 890,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2021	18 037 177,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2022	16 011 177,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2023	13 985 177,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2024	11 861 677,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2025	9 746 677,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2026	7 586 477,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2027	5 302 450,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2028	3 180 500,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00
2029	0,00	0,00	4 494 798,00	4 494 798,00

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									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{9.1 - 9.2}{9.1} \cdot 100$	9.5 $\frac{(9.1) - (9.1) \cdot (1) - (2) - (3) - (4) - (5)}{(9.1) \cdot 100}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 $(P(1.1)) + P(1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{9.1 - 9.3}{9.1} \cdot 100$	9.3	9.4 $\frac{9.1 - 9.2}{9.1} \cdot 100$	9.5 $\frac{(9.1) - (9.1) \cdot (1) - (2) - (3) - (4) - (5)}{(9.1) \cdot 100}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp									
Formuła									
2017			0,00	6,65%	6,42%	6,59%	TAK	TAK	
2018		3,11%	0,00	6,93%	5,75%	5,93%	TAK	TAK	
2019		3,70%	0,00	4,42%	5,99%	6,16%	TAK	TAK	
2020		4,42%	0,00	7,52%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2021		4,56%	0,00	7,02%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2022		4,38%	0,00	7,02%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2023		4,04%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2024		3,96%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2025		4,04%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2026		4,08%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2027		4,08%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2028		4,19%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2029		3,86%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
		5,43%	0,00	7,02%	7,02%	7,02%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spiły 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
2017	0,00	0,00	23 830 093,00	3 419 020,00	[11.3.1] + [11.3.2]	14 764,00	5 213 250,00					
2018	1 831 950,00	1 831 950,00	23 830 093,00	3 419 000,00	5 228 014,00	0,00	7 499 817,00	9 303 633,00	7 003 709,00	10 000,00		
2019	2 141 774,00	2 141 774,00	23 830 093,00	3 419 000,00	7 499 817,00	0,00	7 499 817,00	7 499 817,00	1 072 509,00	0,00		
2020	2 261 950,00	2 261 950,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 024,00	780 000,00	0,00		
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 848,00	700 000,00	0,00		
2022	2 026 000,00	2 026 000,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 085,00	700 000,00	0,00		
2023	2 026 000,00	2 026 000,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 768 798,00	700 000,00	0,00		
2024	2 123 500,00	2 123 500,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 958,00	700 000,00	0,00		
2025	2 115 000,00	2 115 000,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 298,00	700 000,00	0,00		
2026	2 160 200,00	2 160 200,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 798,00	700 000,00	0,00		
2027	2 284 027,00	2 284 027,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 598,00	700 000,00	0,00		
2028	2 121 950,00	2 121 950,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 771,00	700 000,00	0,00		
2029	3 180 500,00	1 436 950,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 848,00	700 000,00	0,00		
								1 014 298,00	300 000,00	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		12.3.2
		Wydadki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:	
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												
2017	269 548,00	269 548,00	269 548,00	8 049 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 923,00	242 923,00	242 923,00	0,00
2018	1 802,00	1 774,00	1 774,00	5 541 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	w tym:		Wydaki 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 (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		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				
Formula													
2017	12 673 406,00	12 673 406,00	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	
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	
2029	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 Urfii Europejskiej dotyczący 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2017	1 496 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 831 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 141 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 261 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 197 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 180 500,00	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 związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U, poz. 86, z późn. zm.).
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Plesznie
 mgr inż. ~~Tomasz Pleszczyński~~
 Pleszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXIV/185/2016 . z dnia 16 grudnia 2016r

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 659 478,00	5 228 014,00	7 499 817,00	0,00	0,00	7 499 817,00
1.a	- wydatki bieżące				47 660,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 611 818,00	5 213 250,00	7 499 817,00	0,00	0,00	7 499 817,00
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 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 659 478,00	5 228 014,00	7 499 817,00	0,00	0,00	7 499 817,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 660,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 611 818,00	5 213 250,00	7 499 817,00	0,00	0,00	7 499 817,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	6 251 225,00	457 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	9 000 000,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	4 495 000,00
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	260 936,00	2 674 167,00	0,00	0,00	2 674 167,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	340 490,00	0,00	330 650,00	0,00	0,00	330 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskwa 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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 Pisznie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2017 - 2029**

Prognoza dochodów bieżących na 2017 rok

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 044 798 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania do końca 2016 r. uwzględniając zwiększenia w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

Dochody z mienia gminy ustalono w wielkościach wynikających z zawartych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych, oraz na podstawie decyzji ustalających wysokość opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 827 282 zł

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej - 20 644 857 zł oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8 285 607 zł została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy- 20 662 261 zł przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. przyjmując za podstawę liczbę dzieci wg danych SIO z 30. 09.16 r tj. 618 dzieci x 1 338zł = 826 884zł

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 267 812 zł

Zaplanowane na rok 2017 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

Prognoza dochodów bieżących na lata 2018-2029

Na lata od 2018 do 2029 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2017.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2017 obejmują dochody ze sprzedaży majątku.

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano 420 000 zł.

Na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym. przeznaczają się do sprzedaży:

- 3 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 90 000 zł
- 1 działka we wsi Lipiny o przeznaczeniu usługowym - wartość 60 000 zł
- 1 działka we wsi Machowa zabudowana obiektem starej szkoły - wartość - 120 000 zł
- 1 działka we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym -wart -700 000
- 1 działka we wsi Podlesie Machowskie zabudowana obiektem byłej szkoły - 300 000 zł

Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 1 270 000 zł zaplanowano że w 2017 r. sprzeda się na wartość - 420 000 zł. oraz w następnych latach tj. 2018 i 2019 po 350 000 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 389 165 zł.

- refundacja środków z projektu " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" w kwocie 180 132 zł
- Refundacja środków z projektu " Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pilzno" w kwocie 93 781 zł
- refundacja środków z projektu " Rozbudowa z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na środowiskowy dom pomocy społecznej" w kwocie 2 728 585 zł
- refundacja środków z projektu " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych " w kwocie 1 361 561 zł.
- refundacja środków z projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie" w kwocie 3 685 770 zł (Gmina Pilzno na w/w zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywnie kontrolę techniczną, dlatego zaplanowano środki z refundacji na lata 2017-2018. (Jeżeli Gmina nie otrzyma dofinansowania skoryguje plan dochodów i wydatków poprzez usunięcie planowanych dochodów i wydatków na w/w zadanie).

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2018- 2019

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5 909 478 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 350 000 zł
- refundacji środków ze zrealizowanego Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych " w kwocie 47 519 zł
- refundacja środków z realizowanego projektu " poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pilzno" w kwocie 905 514 zł
- refundacja środków z realizowanego projektu " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" w kwocie 1 007 336 zł
- refundacja środków z projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków" w kwocie 3 599 109 zł

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 350 000 zł z tytułu :

- sprzedaż majątku 350 000 zł

Wydatki bieżące na 2017rok

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano w kwocie 59 550 000 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy, przyjmując zasadę planowania wydatków koniecznych obligatoryjnych. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 830 093 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 916 254 zł
- dotacje na zadania bieżące 3 432 976 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 215 356 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 255 321 zł
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł

Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy " Instalacja

systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych".

w roku 2017- 14 764zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 zostały zaplanowane na poziomie roku 2016.

Przy prognozie wydatków bieżących brano pod uwagę realizację wydatków bieżących w roku 2016. Przyjęto założenie że będzie się dążyć do utrzymania wydatków na poziomie roku 2016.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów przyjmując że wynagrodzenie utrzyma się na poziomie roku 2016.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wysokości wyliczonych odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2016.

Wydatki bieżące na lata 2018-2029

Na lata od 2018 do 2029 wysokość wydatków bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2017.

Wydatki majątkowe

Na 2017r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16 317 342 zł, w tym na:

- wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 5 213 250 zł.

W I kolejności zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne które są rozpoczęte w latach ubiegłych i które są realizowane przy udziale środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy i przy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zadania realizowane z dofinansowaniem z środków RPO WP .

Wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w roku 2017 - 457 314 zł.

Projektu realizowanego z środków RPO WP " Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie" w roku 2017 - 4 495 000 zł.

Projektu realizowanego z środków RPO WP " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno" w roku 2014- 260 936 zł.

Przychody

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 3 460 500 zł. w tym:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 496 950 zł.

- finansowania planowanego deficytu gminy w kwocie 1 963 550 zł

Rozchody

W roku 2017 planuje się rozchody w kwocie 1 496 950 zł na płatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z bankami.

1) stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

w roku 2017 - 26 470 564 zł

w roku 2018 - 24 638 614 zł

w roku 2019 - 22 496 840 zł

w roku 2020 - 20 234 890 zł

w roku 2021 - 18 037 177 zł

w roku 2022 - 16 011 177 zł

w roku 2023 - 13 985 177 zł

w roku 2024 - 11 861 677 zł

w roku 2025 - 9 746 677 zł

w roku 2026 - 7 586 477 zł

w roku 2027 - 5 302 450 zł

w roku 2028 - 3 180 500 zł

w roku 2029 - 0 zł

Spłata długu zostanie sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Po przeliczeniu odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przy przyjęciu obecnie obowiązującej stawki WIBOR 3M = 1,73 % i 1M = 1,67 % i uwzględniając stawki marży bankowej wynikające z

zaartowanych umów odsetki te wyniosą :

w roku 2017- 900 000 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
w roku 2029- 300 000 zł		

Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty rat i odsetek.

1. Wyłączeniu podlega pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne" współfinansowana środkami z UE w wysokości 85 % luki finansowej a 62,92 kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa na realizację tego projektu została zawarta 14.05.2013 r z Firmą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp.z o.o. w Jaśle

kwoty wyłączeń rat w 2017 r - 84 400 zł, a w latach 2018-2024 po 84 400 zł rocznie

kwoty wyłączeń odsetek : 2017r-13500zł, 2018r-11800zł, 2019r-10200zł, 2020r-8500zł, 2021r-6800zł, 2022r-5100zł, 2023r--3400zł, 2024r--1700zł.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki.

Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu w poszczególnych latach:

w roku 2017 - (-1 963 550 zł)	w roku 2023 - 2 026 000 zł
w roku 2018 -1 831 950 zł	w roku 2024 - 2 123 500 zł
w roku 2019 - 2 141 774 zł	w roku 2025 - 2 115 000 zł
w roku 2020 - 2 261 950 zł	w roku 2026 - 2 160 200 zł
w roku 2021 - 2 197 713 zł	w roku 2027 - 2 284 027 zł
w roku 2022 - 2 026 000 zł	w roku 2028 - 2 121 950 zł
	w roku 2029 - 3 180 500 zł

Zaplanowany na rok 2017 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu będzie ujemna i wyniesie 1 963 550 zł. Zaplanowana na rok 2017 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek.

Planuje się, że w latach 2018- 2029 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia. Zaplanowana na lata 2018-2029 spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetu.

Objasnienia wielkości określających relacje o której mowa w art 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Prognozie wydatków na lata 2017-2029 oparto na założeniach art. 242, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2017 prognozuje się nadwyżkę budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 4 494 798 zł. Poziom wydatków bieżących w okresie prognozy zakłada rokrocznie wygoszparowanie przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W prognozie wydatków bieżących na rok 2017 i kolejne lata przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016. Zwiększenie się w roku 2017 prognozowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi o kwotę 1 444 432 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, spowodowane jest poniesieniem w roku 2016 dużych nakładów na remonty dróg gminnych tj. w dziale 600 rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 441 225zł przy dofinansowaniu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 335 825 zł (wkład własny 1 104 400zł) w dziale 600 rozdziale 60078 na remonty dróg wydatkowano 964 490 zł przy dofinansowaniu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 636 031 zł(wkład własny 328 459zł). W związku że w latach 2014-2015 Gmina poniosła wydatki na remont dróg gminnych tj, w roku 2014 na remonty dróg gminnych poniesiono kwote 1 304 580 zł w tym dotacja 827 825 zł, w roku 2015 1 642 454 zł w tym dotacja 921 922 zł planuje się ograniczenie do wydatków bieżących na kompleksowe remoty dróg a zwiększenie wydatków na

zadania inwestycyjne.

W latach 2018-2029 przyjęto nadwyżkę dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie po 4 494 798 zł. rocznie.

Na lata 2017-2029 określając poziom zadłużenia wzięto pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonym o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 wynika że relacja ta kształtuje się następująco:

w roku 2017

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -3,24 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 6,42 %

w roku 2018

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 3,83 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,75%

w roku 2019

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,57 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,99 %

w roku 2020

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -4,70 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,03 %

w roku 2021

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -4 52 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań -7,16 %

w roku 2022

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,18%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,19 %

w roku 2023

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,10 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2024

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,17 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2025

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,08 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2026

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,08 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2027

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,19 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2028

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 3,86 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2029

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,43 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 7,02 %

w roku 2029

Z powyższych danych wynika że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansioowej na lata 2017-2029 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku oraz spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relacje.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2016 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 62 423 375,55 zł

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 59 500 521,55 zł

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 922 854 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 346 500 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 3 591 236,07 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2016 została przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie " Wykonanie 2016 "

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piźnie

mgr inż. Tomasz Pieczonka