

**Uchwała Nr XXV /187/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870).

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 3 326 zł z kwoty 9 609 zł do kwoty 6 283 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 3 327 zł z kwoty 14 764 zł do kwoty 18 091 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 3 327 zł z kwoty 14 764 zł do kwoty 18 091 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 815 400 zł z kwoty 2 688 602 zł do kwoty 1 873 202 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 815 400 zł z kwoty 457 314 zł do kwoty 1 272 714 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 815 400 zł z kwoty 457 314 zł do kwoty 1 272 714 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

§ 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 następujący sposób:

W roku 2017 zwiększa się kwotę 818 727 zł kwoty 5 228 014 zł do kwoty 6 046 741 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
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXV /187 /2016 z dnia 30.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	67 406 431,38	7 581 800,00	200 000,00	10 943 590,00	4 810 000,00	20 756 385,00	23 455 591,78	4 489 064,60	372 609,00		4 098 455,60
2017	61 638 842,92	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	21 032 196,00	8 155 904,90	13 140 830,02	300 000,00		12 840 830,02
2018	54 773 545,00	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	7 551 992,00	800 000,00	10 939 926,00	4 810 000,00	20 965 046,00	7 935 627,00				
2020	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				
2021	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				
2022	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				
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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				
2027	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				
2028	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				

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 prognostowania 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:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:			
			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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	71 738 383,38	61 292 088,78	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	25 000,00	15 200,00	10 446 294,60
2017	60 139 892,92	44 311 561,90	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	13 500,00	15 828 331,02
2018	52 946 595,00	44 011 492,00	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	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	8 500,00	1 925 641,00
2021	45 989 878,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	450 000,00	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	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	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:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1.1	4.1.2							
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 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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	3 986 166,00	3 986 166,00	938 616,00	884 216,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	24 507 014,00	0,00	1 645 278,00	7 231 446,00
2017	23 010 064,00	0,00	4 184 451,00	4 184 451,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	24 065 710,00	3 442 788,00	1 984 325,00	6 283,00	1 978 042,00	2 899 785,00	5 722 971,00	
2017	1 496 950,00	1 496 950,00	23 755 500,00	3 500 000,00	6 046 741,00	18 091,00	6 028 650,00	3 402 004,00	12 426 327,02	1 823 538,60
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	1 127 647,00	528 832,00	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	1 640 000,00	71 576,00	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	1 660 000,00	267 192,00	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	1 667 692,00	63 000,00	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	1 706 192,00	33 000,00	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	1 636 192,00	57 800,00	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	1 460 156,00	110 009,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział 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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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 wykluczające wyłącznie podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	271 822,10	271 822,10	263 523,10	1 965 416,00	0,00	0,00	303 762,10	270 012,10	277 338,10	
2017	301 694,90	234 544,90	234 544,90	12 287 725,02	0,00	0,00	288 257,90	221 877,90	218 550,90	
2018	1 774,00	0,00	0,00	6 147 456,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a 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:		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		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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2016	1 914 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	5 317 489,85	5 317 489,85	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 828 950,00	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 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.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pińszynie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXV /187 /2016 z dnia 30.12.2016r.

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-ogółem (1, 1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 659 478,00	1 984 325,00	6 046 741,00	7 499 817,00	0,00	13 546 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 660,00	6 283,00	18 091,00	0,00	0,00	18 091,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	47 660,00	6 283,00	18 091,00	0,00	0,00	18 091,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piłźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Piłзно	Urząd Miejski	2016	2018	18 611 818,00	1 978 042,00	6 028 650,00	7 499 817,00	0,00	13 528 467,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	9 000 000,00	10 000,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	8 990 000,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Piłзно - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2016	2018	6 251 225,00	1 873 202,00	1 272 714,00	0,00	0,00	1 272 714,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	3 020 103,00	85 000,00	260 936,00	2 674 167,00	0,00	2 935 103,00
1.2	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
					340 490,00	9 840,00	0,00	330 650,00	0,00	330 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

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

W roku 2016

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	-	816 731,00 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	-	767 654,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	-	140 371,00 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	-	184 408,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	-	2 453 000,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	-	1 703 360,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	3 326,00 zł
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-	822 165,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	815 400,00 zł
8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	-	77 565,00 zł

W 2017 roku

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	-	87 017,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	-	3 327,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	3 327,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	-	815 400,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	-	815 400,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-	731 710,00 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".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż.  Tadeusz Pieczonka