

**RADA MIEJSKA  
W PILŹNIE**

**Uchwała NrXXVII/210/2017  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
nia 14 lutego 2017 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 XXIV/185/2016 z dnia 16 grudnia 2016 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 majątkowych stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujące zmiany:

1) "**Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie**"

z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na w/w zadanie dokonuje się następujące zmiany:

a) w 2017 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40 000 zł z kwoty 290 501 zł do kwoty 330 501 zł

b) W 2018 roku limit wydatków pozostaje bez zmian.

d) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 40 000 zł z kwoty 327 341 zł do kwoty 367 341 zł.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna

**§ 4**

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 XXVIII/210/2017 z dnia 14 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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															
Formuła	[1.1]x[1.2]															
2017	74 243 222,00	64 287 211,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	23 120 593,00	9 846 011,00	420 000,00						
2018	69 954 276,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	5 909 478,00	350 000,00						
2019	64 394 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	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						
2020	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2021	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2022	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2023	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2024	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2025	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2026	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2027	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2028	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						
2029	64 044 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formula	12.1 + 12.2										
2017	76 250 842,00	59 818 240,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 322,00	16 432 602,00	
2018	68 122 326,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	2 262,00	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	2 202,00	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	2 142,00	2 232 848,00	
2021	61 847 085,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 082,00	2 297 085,00	
2022	62 018 798,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	2 022,00	2 468 798,00	
2023	62 018 798,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 962,00	2 379 798,00	
2024	61 921 298,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 902,00	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	2 384 598,00	
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	2 210 771,00	
2027	61 780 771,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 372 848,00	
2028	61 822 848,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 314 298,00	
2029	60 884 298,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2017	-2 007 620,00	3 504 570,00	0,00	0,00	44 070,00	44 070,00	3 460 500,00	1 963 550,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Śledztwa rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy		Z tego:	
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ustawy	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2017	1 496 950,00	1 496 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2018	1 831 950,00	1 831 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2019	2 141 774,00	2 141 774,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2020	2 261 950,00	2 261 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2022	2 026 000,00	2 026 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2023	2 026 000,00	2 026 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2024	2 123 500,00	2 123 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00		
2025	2 115 000,00	2 115 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [1.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	26 470 564,00	0,00	4 478 971,00	4 523 041,00
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	11 861 877,00	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	7 566 477,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o plan, 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	3,23%	0,00	3,21%	6,60%	6,42%	6,58%	TAK	TAK	
2018	3,83%	0,00	3,81%	6,93%	5,73%	5,91%	TAK	TAK	
2019	4,57%	0,00	4,55%	7,52%	5,97%	6,15%	TAK	TAK	
2020	4,70%	0,00	4,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2021	4,52%	0,00	4,50%	7,02%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2022	4,18%	0,00	4,16%	7,02%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2023	4,10%	0,00	4,08%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2024	4,17%	0,00	4,16%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2025	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2026	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2027	4,19%	0,00	4,19%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2028	3,86%	0,00	3,86%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2029	5,43%	0,00	5,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
Lp			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formuła					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00				[11.3.1]+[11.3.2]							
2018	1 831 950,00	0,00	23 810 006,00	3 418 020,00	8 247 367,00	18 091,00	8 229 276,00	9 365 893,00	7 003 709,00	63 000,00		
2019	2 141 774,00	1 831 950,00	23 814 993,00	3 419 000,00	6 487 515,00	0,00	6 487 515,00	6 472 015,00	2 100 311,00	0,00		
2020	2 261 950,00	2 141 774,00	23 808 135,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 024,00	780 000,00	0,00		
2021	2 197 713,00	2 261 950,00	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	2 197 713,00	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	2 026 000,00	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	2 123 500,00	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	2 115 000,00	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	2 160 200,00	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	2 284 027,00	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	2 121 950,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 848,00	700 000,00	0,00		
		3 180 500,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	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.  
 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 progra . projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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 wyłączone 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 wyłączone 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	269 548,00	269 548,00	269 548,00	8 136 845,00	0,00	0,00	246 250,00	246 250,00	246 250,00	
2018	1 802,00	1 774,00	1 774,00	5 541 209,00	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	
2029	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 wyłącznie 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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								
Formuła																	
2017	13 488 806,00	13 488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 487 515,00	6 487 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 pu					ych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			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





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 Piźnie  
*mgr inż. Tadeusz Pieczonka*

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2017- 2029 do Uchwały nrXXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 16 grudnia 2016r.

**W roku 2017**

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę -	444 900,00 zł
2. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę-	192 487,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	448 535,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	196 122,00 zł
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	44 070,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	40 000,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji o aktualnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i zadań bieżących gminy na rok 2017.

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn. " Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie" w roku 2017 o kwotę 40 000 zł . Oraz zwiększeniem się łącznej kwoty nakładów na w/w zadanie o kwotę 40 000 zł z kwoty 327 341 zł do kwoty 367 341 zł

Kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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 UE w wysokości 85% luki finansowej a 62,92, kosztów kwalifikowanych projektu. Dokonano korekty kwot wyłączeń limitu spłat rat i odsetek w/w pożyczki w/w pożyczki.

Kwoty wyłączeń rat przedstawiają się następująco: w roku 2017 -11 000 zł, a w latach 2018-2023 po 11 000 zł w roku 2024- 8500 zł. Kwoty rat są zgodne z harmonogramem spłat zawartym z Bankiem w umowie o pożyczkę.

W związku z zmianą wysokości rat zmianie kwoty wyłączeń odsetek wynosić będą: 2017r. - 2 322zł, 2018r- 2 262zł, 2019r - 2 202zł. 2020r- 2 142zł, 2021r- 2082 zł, 2022r- 2022zł, 2023r- 1 962zł, 2024r- 1902 zł.

Dokonano korekty zapisów w uchwale nr XXVI/192/2017 z dn. 31.01.2017r

W załączniku nr 1

W roku 2017 w tabeli nr 1 do w/w uchwały w kolumnie 12.3 i kolumnie 12.3.1 dokonano korekty kwoty z kwoty 242 923zł do kwoty 246 250 zł. W związku z zwiększeniem się wydatków bieżących na programy i projekty o kwotę 3 327 zł

W roku 2018 w pozycji 11.3 dokonano korekty kwoty 6 475 015 zł poprawna kwota zg z załącznikiem nr 2 do w/w uchwały wynosi 6 487 515 zł, poprawna kwota w kolumnie 11.3.2 wynosi 6 487 515 zł

Załącznik nr 3

1. zmiana limitów na realizację zadania pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno"

- w roku 2018 zmniejszono limit wydatków z kwoty 2 674 167 do kwoty 1 965 515 zł. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. *Tadeusz Pieczonka*