

**Uchwała Nr XXVI/192/2017  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
z dnia 31 stycznia 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 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 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.
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 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.
  - 2) "**Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie**" z uwagi na realizację w/w zadania 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 290 501 zł z kwoty 0 zł do kwoty 290 501 zł
    - b) W 2018 roku zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 303 650zł z kwoty 330 650zł do kwoty 27 000 zł
    - c) W roku 2018 zmniejsza się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 303 650 zł z kwoty 330 650 zł do kwoty 27 000 zł.
    - d) Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 13 149 zł z kwoty 340 340 zł do kwoty 327 341 zł.

**3) "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno"**

- a) 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 1 870 125 zł z kwoty 260 936 zł do kwoty 2 131 061 zł.
- b) W roku 2018 zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 708 652 zł z kwoty 2 674 167 zł do kwoty 1 965 515 zł.
- c) W roku 2018 zmniejsz się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 708 652 zł z kwoty 2 674 167 zł do kwoty 1 965 515 zł
- d) Zwiększa się łączne nakłady na w/w zadanie o kwotę 1 161 473 zł z kwoty 3 020 103 zł do kwoty 4 181 576 zł.

**§ 2**

Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w następujący sposób:

W roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1 012 302 zł z kwoty 7 499 817 zł do kwoty 6 487 515 zł

**§ 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 XXVI/192/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	{1.1+1.2}										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	73 980 809,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 868 180,00	9 946 011,00	420 000,00	9 526 011,00
2018	69 964 276,00	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	5 559 478,00
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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 majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego niezarobkowego przedsiębiorstwa w celu świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej; inne przedsięwzięcia w ramach budżetu państwa <sup>9</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	75 954 359,00	59 565 827,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	13 500,00	16 388 532,00	
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	61 847 085,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 800,00	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	5 100,00	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	3 400,00	2 468 798,00	
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 x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
LP	3	4											
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	0,00	3 460 500,00	1 963 550,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 486 950,00	1 486 950,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących <sup>1)</sup> , o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2017	26 470 564,00	0,00	4 478 971,00	4 478 971,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.1] + [9.2]}$		$\frac{[9.4]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.5]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.6]}{[9.1] + [9.2]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6.1] + [9.6.2]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6.1] + [9.6.2]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6.1] + [9.6.2]}$
2017	3,24%	3,11%	0,00	3,11%	6,62%	6,42%	6,58%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,70%	0,00	3,70%	6,93%	5,74%	5,92%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,42%	0,00	4,42%	7,52%	5,98%	6,15%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,56%	0,00	4,56%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,38%	0,00	4,38%	7,02%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,04%	0,00	4,04%	7,02%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,04%	0,00	4,04%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	5,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składowanie i nich należane	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	23 830 093,00	3 418 020,00	8 207 367,00	18 091,00	8 189 276,00	9 321 823,00	7 003 709,00		
2018	1 831 950,00	1 831 950,00	23 814 993,00	3 419 000,00	6 475 015,00	0,00	6 475 015,00	6 472 015,00	2 100 311,00	63 000,00	
2019	2 141 774,00	2 141 774,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 024,00	780 000,00	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	1 532 848,00	700 000,00	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	1 597 085,00	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	1 768 798,00	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	1 402 958,00	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	1 671 298,00	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	1 679 798,00	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	1 634 598,00	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	1 510 771,00	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	1 672 848,00	700 000,00	0,00	
2029	3 180 500,00	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 splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	269 548,00	269 548,00	269 548,00	8 136 845,00	0,00	0,00	242 923,00	242 923,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 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.

Lp	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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i inne przychody 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
2017	Formuła	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
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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu 1) sfinansowanych w ramach realizacji zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.m. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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.).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Plesznie  
*mgr inż. Tadeusz Pleczonka*



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 Piłźnie  
*mgr inż. Radosław 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 majątkowe o kwotę -	87 017,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	34 887,00 zł
w tym objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp o kwotę	3 327,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	19 060,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	2 957 836,00 zł
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -	3 029 026,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	2 976 026,00 zł

**W 2018 roku**

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę-	1 012 302,00 zł
w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę	1 012 302,00 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -	1 012 302,00 zł.

W/w zmiany dokonuje się w związku :

- z zmianą harmonogramu finansowo- rzeczowego na projekt pn. " Instalacje systemów energii odnawialanej na domach użyteczności publicznej i domach prywatnych".Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 815 400 zł i wydatki bieżące o kwotę 3 327 zł.
- przesunięciem wydatków na realizację zadania pn. " Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie" z roku 2018 w kwocie 290 501 zł na rok 2017. Oraz zmniejszeniem się łącznej kwoty nakładów na zadanie o kwotę 13 149 zł z kwoty 340 490 zł do kwoty 327 341 zł
- zmianą limitów wydatków na realizację zadania pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno" w roku 2017 zwiększono limit wydatków z kwoty 260 936 zł do kwoty 2 131 061 zł w roku 2018 zmniejszono limit wydatków z kwoty 6 674 167 zł do kwoty 1 965 515 zł. Zwiększono łączne nakłady na zadanie o kwotę 1 161 473 zł z kwoty 3 020 103 zł do kwoty 4 181 576 zł.
- w związku z podjętą w grudniu 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy w kwocie 12 500 zł na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej do Projektu pn. " Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna „Pilzno”zwiększa się wydatki bieżące o kwote 12 500 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. *Tadeusz Pieczonka*