

**Uchwała Nr XXIX/228/2017
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 marca 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:

1.1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030 jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 1 o którym mowa w ust.1.1 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) "**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych**" z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu dokonuje się następujące zmiany:
Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 33 655 zł z kwoty 6 251 225 zł do kwoty 6 284 880 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 11 500 zł z kwoty 330 501 zł do kwoty 342 001 zł

b) W 2018 roku limit wydatków pozostaje bez zmian

3) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 11 500 zł z kwoty 367 341 zł do kwoty 378 841 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. Tomasz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXIX/228/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:	
			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	Dochody x majątkowe *	ze sprzedaży majątku *
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	[1,3]+[1,2]										
2017	78 872 861,00	64 664 974,00	8 282 144,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 717 456,00	23 419 220,00	12 207 887,00	420 000,00	11 787 887,00
2018	70 010 774,00	64 101 296,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 671 123,00	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
2030	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) 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lgr ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 498 644,00	5 995 594,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	4 480 500,00	2 963 550,00	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	2 261 950,00	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
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	8 500,00	0,00	8 500,00	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
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] * [4.] + [4.] - [2.] - [2.] * 2]
2017	27 470 584,00	0,00	4 285 468,00	5 820 562,00
2018	25 638 614,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2019	23 486 840,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2020	21 234 880,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2021	19 037 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2022	17 014 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2023	14 985 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2024	12 881 677,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2025	10 746 677,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2026	8 586 477,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2027	6 302 456,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2028	4 180 500,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2029	1 000 000,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2030	0,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00

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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału 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 o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.10] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3-1] + [5.1])}{([1.1] + [1.5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,12%	3,10%	0,00	3,10%	6,12%	6,42%	7,72%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,84%	0,00	3,84%	6,89%	5,57%	6,88%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,58%	0,00	4,58%	7,49%	5,80%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,71%	0,00	4,71%	6,99%	6,83%	7,12%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,54%	0,00	4,54%	6,99%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,99%	6,99%	6,99%	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	23 876 953,00	3 418 020,00	8 290 769,00	18 392,00	8 272 377,00	9 418 290,00	11 510 709,00	
2018	1 831 950,00	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	2 080 311,00	63 000,00
2019	2 141 774,00	2 141 774,00	23 808 135,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 024,00	760 000,00	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	680 000,00	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	680 000,00	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	680 000,00	0,00
2023	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	680 000,00	0,00
2024	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	680 000,00	0,00
2025	2 160 200,00	2 160 200,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 598,06	680 000,00	0,00
2026	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	680 000,00	0,00
2027	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	680 000,00	0,00
2028	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	280 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	28 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 798,00	300 000,00	0,00
2030										

- 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	549 895,00	549 895,00	549 895,00	549 895,00	8 207 907,00	0,00	0,00	285 577,00	285 577,00	285 577,00
2018	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	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
2030	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydanki majątkowe 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
2017	13 520 407,00	13 520 407,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2030	1 000 000,00	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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
MST inż. Rafał Andrzej Nieszponka

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 Dąbnie
MSP mgr. Andrzej 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.

Niniejszą uchwałą zmieniono okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno wraz z kwotą długu określonego w Uchwale Nr XXIV/185/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. z lat 2017-2029 na lata 2017-2030.

W roku 2017

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę -	368 917,00 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -	3 463,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę -	2 159 773,00 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	515 622,00 zł
5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	17 871,00 zł
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -	4 588 500,00 zł
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	11 500,00 zł
W/w zmiany dokonuje się w związku :	70 000,00 zł

a) zwiększa się dochody bieżące w związku:

- z otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia tyt. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem".

- z otrzymaniem pisma od Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z aktualnymi kwotami subwencji dla Gminy Pilzno na rok 2017, gdzie zwiększona została subwencja oświatowa dla Gminy Pilzno o kwotę 72 599,00 zł w stosunku do subwencji oświatowej planowanej na rok 2017.

- z realizacją projektu z programu RPO Województwa Podkarpackiego pn. " Daj sobie szansę, rozwiń swój talent" w roku 2017 - 288 318 zł

b) zmniejsza się dochody bieżące w związku:

- zmniejszeniem na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 463,00 zł

c) zwiększa się dochody majątkowe w związku:

- z otrzymaniem decyzji od Wojewody Podkarpackiego zwiększającej plan dochodów majątkowych na rok 2017 o kwotę 2 159 773,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów w Pilźnie".

d) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 497 751,00 zł w związku z:

- przyznaniem dotacji dla Gminy Miasta Dębica na realizację zbiorowego transportu dla mieszkańców wsi Lipiny w kwocie 5 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 28 500,00 zł

- w związku z zwiększeniem się subwencji oświatowej na rok 2017 o kwotę 72 599,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych o w/w kwotę,

- zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 72 238,00 zł o środki niewykorzystane w roku 2016,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 18 096,00 zł o środki niewykorzystane w roku 2016,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90008 o kwotę 5 000,00 zł są to wydatki na Centrum Edukacji Ekologicznej w Gębiczynie,
- zwiększa się plan wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia z tyt. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem", w kwocie 8 000 zł
- zwiększa się plan wydatków na projekt realizowany z środków RPO WP na lata 2014-20 pn. " Daj sobie szansę, rozwiń swój talent" o kwotę 288 318 zł

e) Zwiększa się wydatki majątkowe w związku:

- otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów w Pilźnie". Łączna wartość zadania to kwota 4 500 000,00 zł,
- wprowadzeniem do budżetu na rok 2017 nowego zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja budynku OSP w Lipnach" wartość zadania 7 000,00 zł,
- zwiększeniem się wydatków na zadanie ujęte w przedsięwzięciach art. 226 ufp pn. "Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie" o kwotę 11 500,00 zł,
- w dziale 926 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kontenera na stadion w Łekch Górnych ". w kwocie 70 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa budynku gospodarczego przy Stadionie w Łekach Górnych" w kwocie 70 000,00 zł.

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków ustala się wynik budżetu na rok 2017 w kwocie (- 4 498 644,00 zł)

W roku 2017 zwiększa się przychody o kwotę 2 491 024 zł i ustala się przychody budżetu na rok 2017 w kwocie 5 995 594 zł z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 535 094,00 zł
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu na rok 2017 w kwocie 2 963 550,00 złw tym na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów w Pilźnie"
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 496 950,00 zł.
- Rozchody budżetu Gminy Pilzno na rok 2017 pozostają bez zmian.

W związku z zwiększeniem na rok 2017 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę planowanego deficytu Gminy Pilzno dokonuje się następujących zmian:

1) rozchody z tytułu kredytów i pożyczek

w latach 2017-2029 - przyjęte wartości pozostają bez zmian

w roku 2030- 1 000 000 zł

2) wydatki na obsługę długu w latach 2017-2030 kształtują się następująco:

2017- przyjęte wartości pozostają bez zmian

2018- 870 000 zł	2024- 570 000 zł	2030- 90 000 zł
2019- 820 000 zł	2025- 520 000 zł	
2020- 770 000 zł	2026- 470 000 zł	
2021- 720 000 zł	2027- 420 000 zł	
2022- 670 000 zł	2028- 370 000 zł	
2023- 620 000 zł	2029- 320 000 zł	

3) Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

2017- 27 470 564 zł

2018- 25 638 614 zł

2019-23 496 840 zł
2020-21 234 890 zł
2021-19 037 177 zł
2022- 17 011 177 zł
2023-14 985 177 zł
2024- 12 861 677 zł
2025- 10 456 677 zł
2026- 8 586 477 zł
2027- 6 302 450 zł

2028- 4 180 500 zł
2029- 1 000 000 zł
2030- 0 zł

4) W związku z w/w zmianami dotyczącymi rat kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu ustala się wydatki majątkowe w latach 2018-2030 w kwotach:

2018- 8 552 326 zł	2026- 2 314 598 zł
2019- 2 683 024 zł	2027- 2 190 771 zł
2020- 2 212 848 zł	2028- 2 352 848 zł
2021- 2 277 085 zł	2029- 1 294 298 zł
2022- 2 448 798 zł	2030- 3 474 798 zł
2023- 2 448 798 zł	
2024- 2 351 298 zł	
2025- 2 353 798 zł	

5) Z powodu zwiększenia się wydatków na obsługę długu w latach 2018-2030 zwiększeniu uległy prognozowane wydatki bieżące na lata 2018-2030: wynosić będą w latach 2018-2030 - 59 570 000 zł.

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56 498 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 498 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł.

Zamiany w planie dochodów i wydatków na rok 2018 dokonyje się w związku:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56 498 zł o środki z RPO WP na lata 2014-2020 na projekt pn. "Daj sobie szansę, rozwin swój talent"
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76 498 zł w tym:
 - na projekt pn. "Daj sobie szansę, rozwin swój talent" o kwotę 56 498 zł
 - na obsługę długu o kwotę 20 000 zł.
- c) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł w związku z zwiększeniem się wydatków na obsługę długu.

W roku 2030

W roku 2030 wysokość dochodów i wydatków bieżących przyjęto w wielkościach prognozowanych na lata w2019-2029.

~~PRZEWODNICZĄCY~~
Rady Miejskiej w Pińsku
mgr inż. Tadeusz Pieczonka