

RADA MIEJSKA w Pilźnie

**Uchwała Nr XXXVI/257/2017
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 11 października 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 zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

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.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały o której mowa w par. 1 ust. 1 pozostaje bez zmian.

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik Nr 2 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 URM nrXXXVII/2571 z dnia 11 października 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	78 801 274,63	66 267 637,83	8 282 144,00	800 000,00	11 525 967,00	4 740 000,00	20 717 456,00	24 942 070,63	12 533 637,00	420 000,00	12 113 637,00		
2018	75 763 390,00	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	11 662 094,00	350 000,00	11 313 094,00		
2019	65 694 798,00	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	1 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00		
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	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) Wyodrębnić można być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił... umiast, a także w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz... najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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					
Lp														
2017	85 917 771,63	62 960 313,63	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 322,00	2 322,00	22 957 458,00			
2018	74 331 440,00	59 626 498,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 262,00	2 262,00	14 704 942,00			
2019	69 901 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	x	2 202,00	2 202,00	4 331 848,00			
2020	61 782 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	x	2 142,00	2 142,00	2 212 848,00			
2021	61 847 085,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	x	2 062,00	2 062,00	2 277 085,00			
2022	62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	x	2 022,00	2 022,00	2 448 798,00			
2023	62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	x	1 962,00	1 962,00	2 448 798,00			
2024	61 921 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	x	1 902,00	1 902,00	2 351 298,00			
2025	61 929 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	x	0,00	0,00	2 359 798,00			
2026	61 884 598,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	x	0,00	0,00	2 314 598,00			
2027	61 760 771,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	x	0,00	0,00	2 190 771,00			
2028	61 922 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	x	0,00	0,00	2 352 848,00			
2029	60 864 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	x	0,00	0,00	1 294 298,00			
2030	63 044 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	3 474 798,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		W tym:	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						
				4.1	4.1.1								4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2017	-7 116 497,00	9 362 271,00	0,00	0,00	4 901 771,00	4 152 947,00	4 460 500,00	2 963 550,00	0,00	0,00		0,00						
2018	1 431 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2019	1 792 950,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
2030	1 000 000,00	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 przywilejzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	6.1	6.2	
2017	2 245 774,00	2 245 774,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	28 721 740,00	0,00	3 307 824,00	8 209 095,00
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	25 289 790,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	23 496 840,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2020	2 261 950,00	2 261 950,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	21 234 890,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	19 037 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2022	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	17 011 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2023	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	14 985 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2024	2 123 500,00	2 123 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	12 861 677,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2025	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 677,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2026	2 160 200,00	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 477,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2027	2 284 027,00	2 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 450,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2028	2 121 950,00	2 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 500,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2029	3 180 500,00	3 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00

6) W przycy wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z nadaniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przystosowanych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,99%	3,98%	0,00	3,98%	4,73%	6,42%	7,72%	TAK	TAK
2018	3,04%	3,02%	0,00	3,02%	6,37%	5,11%	6,42%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	7,34%	5,16%	6,47%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,71%	0,00	4,71%	6,96%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,54%	0,00	4,54%	6,96%	6,80%	6,90%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	7,11%	7,11%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odzwierciedlonej pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	0,00	23 533 303,00	3 418 020,00	8 290 769,00	18 392,00	8 272 377,00	11 538 800,00	11 301 658,00	117 000,00		
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	1 431 950,00	23 508 677,00	3 419 000,00	8 518 648,00	0,00	8 518 646,00	6 472 015,00	8 232 827,00	0,00		
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	1 792 950,00	23 808 135,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 024,00	2 608 824,00	0,00		
2020	2 261 950,00	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	2 197 713,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 065,00	680 000,00	0,00		
2022	2 026 000,00	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	2 026 000,00	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	680 000,00	0,00		
2024	2 123 500,00	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	680 000,00	0,00		
2025	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 788,00	680 000,00	0,00		
2026	2 160 200,00	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	680 000,00	0,00		
2027	2 284 027,00	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		
2028	2 121 950,00	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		
2029	3 180 500,00	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		
2030	1 000 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wstępnej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czynie 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:							
		12.1.1	w tym:		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											
2017	548 895,00	548 895,00	548 895,00	8 207 907,00	0,00	0,00	285 577,00	285 577,00	285 577,00	285 577,00		
2018	58 300,00	58 300,00	58 300,00	8 868 040,00	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		

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 wydatki na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	13 520 407,00	13 520 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 668 974,00	13 668 974,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wykazanie	
										Wzrost	Spadek
2017	0,00	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	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

Kwoty dot. wydatków przejętych i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykazanie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w ramach budżetu o dotacje z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)

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

Spadek
Kwota zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług zdrowotnych

Wzrost
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)

Spadek
Wysokość zobowiązań podjętych w ramach działalności leczniczej

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o ... i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 792 950,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

- Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu z Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8 i 1 pozycji 10.
 - Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240b ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt 19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27, pkt 28, pkt 29, pkt 30, pkt 31, pkt 32, pkt 33, pkt 34, pkt 35, pkt 36, pkt 37, pkt 38, pkt 39, pkt 40, pkt 41, pkt 42, pkt 43, pkt 44, pkt 45, pkt 46, pkt 47, pkt 48, pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt 52, pkt 53, pkt 54, pkt 55, pkt 56, pkt 57, pkt 58, pkt 59, pkt 60, pkt 61, pkt 62, pkt 63, pkt 64, pkt 65, pkt 66, pkt 67, pkt 68, pkt 69, pkt 70, pkt 71, pkt 72, pkt 73, pkt 74, pkt 75, pkt 76, pkt 77, pkt 78, pkt 79, pkt 80, pkt 81, pkt 82, pkt 83, pkt 84, pkt 85, pkt 86, pkt 87, pkt 88, pkt 89, pkt 90, pkt 91, pkt 92, pkt 93, pkt 94, pkt 95, pkt 96, pkt 97, pkt 98, pkt 99, pkt 100.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniemu, oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sprawie dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z linii wydatków na przesłankach wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysporobowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXIII/247/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 250 769,00	8 518 646,00	0,00	0,00	8 518 646,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 272 377,00	8 518 646,00	0,00	0,00	8 518 646,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 290 769,00	8 518 646,00	0,00	0,00	8 518 646,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	47 660,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 272 377,00	8 518 646,00	0,00	0,00	8 518 646,00	
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	6 284 880,00	1 304 315,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	9 000 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	4 495 000,00	
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach	Urząd Miejski	2016	2018	4 200 270,00	2 131 061,00	0,00	0,00	1 984 209,00	
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	342 001,00	0,00	0,00	27 000,00	
1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	710 436,00	0,00	0,00	0,00	710 436,00	
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	685 849,00	0,00	0,00	0,00	685 849,00	
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	606 152,00	0,00	0,00	0,00	606 152,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	

kwoty w zł

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 -	653 549,79 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	1 314 809,04 zł
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	252 739,25 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	94 880,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

a) zwiększa się dochody bieżące w związku:

- z otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 714,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 roku " Wyprawka szkolna",

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 394,99 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 646 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 923,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,

- otrzymaniem od Towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania z polisy na kwotę 4 317,00 zł.

b) zmiany w wydatkach bieżących dokonuje się w związku z :

-wprowadzeniem do budżetu Gminy Pilzno na rok 2017 w/w dotacji od Wojewody Podkarpackiego, a także zmian dokonanych przez kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych uprawnień do przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

c) Zmiany w wydatkach majątkowych dokonuje się w związku z :

-zwiększeniem planu na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa muru oporowego przy. ul. Petrycego w Pilźnie" o kwotę 23 500 zł,

-zwiększeniem planu na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Legionów w Pilźnie " o kwotę 10 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. " Budowa budynku gospodarczego przy stadionie w Łękach Górnych" o kwotę 30 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. " Zagospodarowanie terenu przy budynku Remizy OSP w Machowej " o kwotę 1 480,00 zł

- wprowadzeniem do realizacji zakupów inwestycyjnych na kwotę 29 900 zł.

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 752 616 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 752 616 zł

Zmiany w 2018 roku dokonuje się w związku z :

- realizacją projektu pn. " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka