

# RADA MIEJSKA w Pilźnie

## Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24 sierpnia 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 z 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.1.1 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 następujących zmian:

**1) " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach".**

a) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18 694 zł z kwoty 1 965 515 zł do kwoty 1 984 209 zł.

b) w 2018 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18 694 zł z kwoty 1 965 515 zł do kwoty 1 984 209 zł.

c) Zwiększa się łączne nakłady na w/w zadanie o kwotę 18 694 zł z kwoty 4 181 576 zł do kwoty 4 200 270 zł.

**2. „ Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku”**

Z uwagi na wprowadzenie do realizacji w/w zadanie dokonuje się następujące zmiany:

a) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 710 436 zł z kwoty 0 zł do kwoty 710 436 zł.

b) W 2018 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 710 436 zł z kwoty 0 zł do kwoty 710 436 zł.

c) Ustala się łączne nakłady na w/w zadanie w kwocie 710 436 zł.

**3. „ Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie”**

Z uwagi na wprowadzenie do realizacji w/w zadanie dokonuje się następujące zmiany:

d) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 695 849 zł z kwoty 0 zł do kwoty 695 849 zł.

e) W 2018 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 695 849 zł z kwoty 0 zł do kwoty 695 849 zł.

f) Ustala się łączne nakłady na w/w zadanie w kwocie 695 849 zł.

#### **4. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej”**

a) W 2018 roku zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 606 152 zł z kwoty 0 zł do kwoty 606 152 zł.

b) W 2018 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 606 152 zł z kwoty 0 zł do kwoty 606 152 zł.

Ustala się łączne nakłady na w/w zadanie w kwocie 606 152 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:

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 031 131 zł z kwoty 6 487 515 zł do kwoty 8 518 646 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 URM nr XXXIII/247 / 2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	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	
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		
Lp													
2017	78 147 724,84	65 614 087,84	8 282 144,00	800 000,00	11 521 650,00	4 740 000,00	20 717 456,00	24 282 897,84	12 533 637,00	420 000,00	12 113 637,00		
2018	71 010 774,00	64 101 286,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 671 123,00	6 908 478,00	350 000,00	6 559 478,00		
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) Wzrost może być stosowany także w ujęciu ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 267 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 rząd składa się także dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4 lat) okres prognozy, wynikający z art. 267 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki mejskatkowe x		
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1					2.1.3.1.2	
		Wydatki biezace x	z tytulu poroczen i gwarancji x	w tym: gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x					
2017	84 760 821,84	61 898 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 322,00	22 862 578,00				
2018	68 578 824,00	59 628 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	2 262,00	9 952 326,00				
2019	63 901 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	x	0,00	2 202,00	4 331 848,00				
2020	61 782 848,00	58 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	x	0,00	2 142,00	2 212 848,00				
2021	61 847 085,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	x	0,00	2 082,00	2 277 065,00				
2022	62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	x	0,00	2 022,00	2 448 798,00				
2023	62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	x	0,00	1 962,00	2 448 798,00				
2024	61 921 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	x	0,00	1 902,00	2 351 298,00				
2025	61 928 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	x	0,00	0,00	1 284 298,00				
2030	63 044 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	3 474 798,00				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-8 613 087,00	8 858 871,00	0,00	0,00	4 398 371,00	3 849 547,00	4 480 500,00	2 963 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 792 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 281 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 197 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W postaci wykazania się w szczególności: rezerwy przeciwdział. majątku oraz systemy rozliczeń, udziałem w zarobkach jednostek.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
2017	2 245 774,00	2 245 774,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 740,00	0,00	3 715 844,00	8 114 215,00	
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289 780,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00	
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234 880,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00	
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	12 881 677,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00	

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 wytku objętej przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o kwoty budżetowej 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 2013-2016.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprawozdany miesiąc oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprawozdany miesiąc oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2017	8,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2018	4,03%	4,01%	0,00	4,01%	5,29%	6,42%	7,72%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,22%	0,00	3,22%	6,79%	5,30%	6,60%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	7,34%	5,49%	6,79%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,71%	0,00	4,71%	6,99%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,54%	0,00	4,54%	6,99%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	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	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp													
2017	0,00		23 557 259,00	3 418 020,00	8 290 769,00	18 392,00	8 272 377,00	11 443 920,00	11 301 656,00	117 000,00			
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	23 814 993,00	3 419 000,00	8 518 646,00	0,00	8 518 646,00	6 472 015,00	2 480 311,00	0,00			
2019	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	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 848,00	680 000,00	0,00			
2021	2 187 713,00	2 187 713,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 085,00	880 000,00	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	2 026 000,00	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	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	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 798,00	680 000,00	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	680 000,00	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	680 000,00	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	1 672 846,00	680 000,00	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	280 000,00	0,00			
2030	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych budżetowanych w Ustale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznąć w roku, którego dotyczy budżet.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
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			
2017	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			285 577,00
2018	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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

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 wykazanie się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepokonanych do zamknięcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	w tym:
	Wydziałki 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					Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydziałki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	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	0,00
2018	8 518 646,00	8 518 646,00	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

15) Przesłany 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 zyskownego dochodu obliczonego 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 F. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Up	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

\* Informacja o spełnieniu warunków wykazana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automacyjne wyliczenia danych na podstawie metody historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w czterykrotności w roku: 1) w pierwszym kwartale, 2) w drugim kwartale, 3) w trzecim kwartale i 4) w czwartym kwartale. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, na który zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, na który zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym ustosunkowanie wydatków do realizacji przedsięwzięcia wiodącego.

(6) Prognocje sekcji 15 są wyliczane automatycznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obliczenia przychodowe.

(7) Prognocje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą 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

kwoty w zł

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)				8 280 769,00	8 518 846,00	0,00	0,00	8 518 846,00	
1.3	- wydatki bieżące				18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 272 387,00	8 518 846,00	0,00	0,00	8 518 846,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 290 769,00	8 818 846,00	0,00	0,00	8 518 846,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	21 876 428,00	5 272 387,00	8 518 846,00	0,00	8 518 846,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	1 304 315,00	1 304 315,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	4 495 000,00	
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	342 001,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	695 849,00	
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	606 152,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) 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	

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 -	1 016 600,01 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -	140 887,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę-	663 301,00 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę -	337 551,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	1 350 290,01 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	189 453,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	1 301 828,00 zł
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	432 749,00 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 4 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia tyt. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem",
- z otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 43 000 zł na przeznaczeniem na realizację zadania pn. "modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych",
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 60 361 zł i dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 75 240 zł
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2 303 zł i organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 20 350 zł,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na zadanie " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 57 857 zł
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne w kwocie 244 901,01 zł,
- otrzymaniem promesy w wysokości 290 000 zł na zadanie pn. " Remont piwnic w budynku komunalnym ( Ośrodek Zdrowia) przy ul. Legionów 28 w Pilźnie,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 218 468 zł w związku wpłatą do budżetu nieplanowanych dochodów zgodnie z sprawozdaniem Rb 27 S na dzień 30.06.2017r.

b) zmniejsza się dochody bieżące:

zgodnie z wykonaniem według sprawozdania Rb27S na dzień 30.06.2017r tj. 60 000 zł z tytułu wpłat za bilety dzieci nieuprawnionych do dowozu ( rodzice kupują bilety bezpośrednio w kasie u przewoźnika), 80 000 zł wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej, 887 zł środki na projekt pn. Daj sobie szansę...". i kwotę 2 085 zł na projekt pn. " Przedszkolaki w Gminie Pilzno" przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

c) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu:

- zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach PPOW na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Modernizacja kuchni z zapleczem w budynku OSP w Łękach Dolnych" w kwocie 9 600 zł
- otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. " Termomodernizacja budynku

użyteczności publicznej w Pilźnie w kwocie 80 000 zł,

- otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzu Dolnym" w kwocie 73 204 zł

- otrzymaniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na projekt " Przedszkolaki w Gminie Pilzno w kwocie 497 zł,

- otrzymaniem dofinansowania z środków FRKF w roku 2017 w kwocie 500 000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole szkół w Strzegocicach, oraz Budowa boisk przy Zespole Szkół w Zwierniku, Dobrkowie i Słotowej.

d) zmniejsza się dochody majątkowe w związku:

- z otrzymaniem decyzji od Wojewody Podkarpackiego zmniejszającej plan dochodów majątkowych na rok 2017 o kwotę 337 551 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów w Pilźnie",

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

- wprowadzeniem do budżetu Gminy Pilzno na rok 2017 otrzymanych w/w dotacji od Wojewody Podkarpackiego oraz WFOŚiGW, o także zmian dokonanych przez kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilzno na rok 2017 z dnia 24.08.2017r.

f) Zwiększa się wydatki majątkowe w związku:

-wprowadzeniem do realizacji zadania pn. " Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Legionów w Pilźnie w kwocie 370 000 zł,

- wprowadzeniem do realizazcji zadania pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzu Dolnym" w kwocie 210 000 zł,

- zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne do remizy OSP w Łekach Dolnych w kwocie 14 630 zł,

- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania pn. " Budowa ogrodzenia boiska przy placu zabaw przy ul. Niepodległości w Pilźnie w kwocie 11 000 zł,

- zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia w Pilźnie w kwocie 120 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej " w kwocie 95 198 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. " Przebudowa i modernizacja dróg gminnych " o kwotę 234 000 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. " Przebudowa dróg gminnych- budowa chodników na ul. Kościuszki , Witosza" o kwotę 227 000 zł

g) zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z :

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów w Pilźnie" o kwotę 337 551 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Pilźnie w kwocie 95 198 zł.

## **W roku 2018**

1. Zwiększa dochody majątkowe o kwotę 1 000 000 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 400 000,00 zł

Zmiany dokonuje się w związku z :

zmniejszeniem się rozchodów na rok 2018 o kwotę 400 000,00 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ww/w kwotę przeznacza się na wydatki inwestycyjne, a także otrzymaniem dofinansowania w roku 2018 z środków FRKF w kwocie 1 000 000 zł

## **W woku 2019**

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 300 000 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 648 824 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z:

zmniejszeniem się w 2019 roku rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 348 824 zł. W/w kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe w roku 2019. Otrzymaniem dofinansowania w roku 2019 w kwocie 1 300 000 zł z środków FRKF na zadania inwestycyjne.

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków ustala się wynik budżetu na rok 2017 w kwocie (- 6 613 097,00 zł)

W roku 2017 zwiększa się przychody o kwotę 1 577 277 zł i ustala się przychody budżetu na rok 2017 w kwocie 8 858 871 zł z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 398 371,00 zł,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu na rok 2017 w kwocie 2 963 550,00 zł w 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.

Zwiększa się rozchody na rok 2017 o kwotę 748 824 zł i ustala się rozchody na rok 2017 w kwocie 2 245 774 zł z tytułu:

spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 245 774 zł

W związku z zwiększeniem na rok 2017 rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach wynosić będą:

2017- 2 245 774 zł

2018- 1 431 950 zł

2019- 1 792 950 zł

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

2) wydatki na obsługę długu w latach 2017-2030 kształtują się następująco:  
przyjęte wartości pozostają bez zmian,

3) Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat będzie wynosił:

2017- 26 721 740 zł

2018- 25 289 790 zł

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

4) W związku z w/w zmianami dotyczącymi spłat rat kredytów i pożyczek ustala się wydatki majątkowe w latach 2018-2030 w kwotach:

2017- 22 862 578 zł

2018- 9 952 326 zł

2019- 4 331 848 zł

w pozostałych latach przyjęte wartości pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie

*mgr inż. Tadeusz Pieczonka*