

**RADA MIEJSKA  
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XL/291/2017  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
z dnia 30 listopada 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. 2017 poz. 1875), art. 229 oraz art. 232  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2077)

**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. Paweł Pieczonka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM Nr XL /29/1/ 2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	72 708 478,26	67 328 797,70	8 282 144,00	800 000,00	11 529 267,00	4 740 000,00	20 717 458,00	25 989 930,70	5 377 680,56	420 000,00	4 957 680,56
2018	83 569 112,00	64 249 589,00	8 285 607,00	800 000,00	11 594 447,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 671 123,00	19 319 523,00	350 000,00	18 989 523,00
2019	65 994 798,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	z tego:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		2.2
				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			
2017		80 365 355,26	64 490 553,70	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	15 874 801,56	
2018		82 137 162,00	59 628 498,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00	22 510 664,00	
2019		63 901 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	4 331 846,00	
2020		61 782 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 277 085,00	
2022		62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 902,00	2 351 298,00	
2025		61 929 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 798,00	
2026		61 884 598,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 598,00	
2027		61 760 771,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 771,00	
2028		61 922 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 848,00	
2029		60 864 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 298,00	
2030		63 044 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 798,00	

4) W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 658 877,00	9 904 651,00	0,00	0,00	5 444 151,00	4 695 327,00	4 460 500,00	2 963 550,00	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
2019	1 792 950,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:			z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	8.1	8.2					
2017	5	2 245 774,00	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		
2018		1 431 950,00	1 431 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	26 721 740,00	0,00	2 838 244,00	8 282 395,00		
2019		1 792 950,00	1 792 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	23 289 790,00	0,00	4 623 091,00	4 623 091,00		
2020		2 261 950,00	2 261 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	23 496 840,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		
2021		2 197 713,00	2 197 713,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	21 234 890,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		
2022		2 026 000,00	2 026 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	19 037 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		
2023		2 026 000,00	2 026 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	17 011 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		
2024		2 123 500,00	2 123 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 985 177,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		
2025		2 115 000,00	2 115 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	12 861 877,00	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	10 746 877,00	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	8 586 477,00	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	6 302 450,00	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	4 180 500,00	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	1 000 000,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00		

6) W rozdział wykażcie 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. 1458 oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia 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 2013-2016.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2017	0,00	0,00	24 042 218,40	3 418 020,00	3 331 633,00	18 382,00	3 313 241,00	4 382 843,56	11 364 958,00	117 000,00
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	23 608 677,00	3 419 000,00	14 395 446,00	0,00	14 395 446,00	13 808 576,00	8 702 088,00	0,00
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	23 808 135,00	3 419 000,00	581 139,00	0,00	581 139,00	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	2 197 713,00	2 197 713,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 086,00	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	2 026 000,00	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	1 671 288,00	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	1 872 848,00	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 zapływy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadan własnych kas/jednostek w dziale 790 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i jednostek samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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 otrzymanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyróżniającego wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	6 332 139,00	6 332 139,00	4 449 344,00	694 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 677 110,00	18 783 273,00	12 261 234,00	2 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 139,00	483 968,00	581 139,00	87 171,00	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie progresywnie dochod. dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM N XXXIX/263/2017 z dnia 27 listopada 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 objętym (1.1.1, 2.1.3)									
1.1	- wydatki bieżące				23 472 891,00	3 331 633,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 878 585,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				47 966,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				23 365 231,00	3 313 241,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 878 585,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				47 966,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2013	2017	47 966,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 365 231,00	3 313 241,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 878 585,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	6 284 890,00	1 304 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	10 488 803,00	1 882 795,00	8 606 008,00	0,00	0,00	8 606 008,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach	Urząd Miejski	2016	2019	4 200 270,00	34 131,00	3 500 000,00	591 139,00	0,00	4 081 139,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	92 000,00	277 001,00	0,00	0,00	277 001,00
1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 598,00	0,00	661 598,00	0,00	0,00	661 598,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	665 849,00	0,00	665 849,00	0,00	0,00	665 849,00
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	665 849,00	0,00	665 849,00	0,00	0,00	665 849,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	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 1.1.1.2) 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

Kwoty w zł

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

**W roku 2017**

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę -	47 019,00 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -	8 151,00 zł
3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-	180 132 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	506 572 zł
5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	467 704 zł
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę-	180 132 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 1100 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 864zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 256 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny."

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 37 799 zł z przeznaczeniem na wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych

b) zmniejsza się dochody bieżące w związku z :

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dochodów o kwotę 8 151 zł na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych.

c)zmniejsza się dochody majątkowe w związku z :

presunięciem refundacji na rok 2018 na następujące zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja energetyczną budynków użyteczności publicznej" – 180 132 zł,

d) zwiększa się wydatki bieżące 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.

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

presunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2017 Uchwałą z dnia 30 listopada na rok 2018,

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

**W roku 2018**

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 180 132 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 132 zł

Zmiany w 2018 roku dokonuje się w związku z :

- przesunięciem się realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2017