

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr XXXIX/263/2017
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 27 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.1.1 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 1 515 791 zł z kwoty 1 984 209 zł do kwoty 3 500 000 zł.

b) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 581 139 zł z kwoty 0 zł do kwoty 581 139zł

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 1 515 791 zł z kwoty 1 984 209 zł do kwoty 3 500 000 zł.

c) w 2019 roku zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 581 139zł z kwoty 0 zł do kwoty 581 139 zł

d) Łączne nakłady na w/w pozostają bez zmian

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 zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 48 848 zł z kwoty 710 436 zł do kwoty 661 588 zł.

b) W 2018 roku zmniejsza się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 48 848 zł z kwoty 710 436 zł do kwoty 661 588 zł.

c) Ustala się łączne nakłady na w/w zadanie w kwocie 661 588 zł.

3. „ 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 48 848 zł z kwoty 606 152 zł do kwoty 655 000 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 48 848 zł z kwoty 606 152 zł do kwoty 655 00 zł.

Ustala się łączne nakłady na w/w zadanie w kwocie 606 152 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie"

z uwagi na realizację zadania w latach 2016-2018 wprowadza zmiany się do przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w/w zadanie.

- 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 250 001 zł z kwoty 27 000 zł do kwoty 277 001 zł.
- b) W roku 2018 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 250 001 zł z kwoty 27 000 zł do kwoty 277 001 zł
- c) Łączne nakłady na w/w zadanie pozostają bez zmian

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie"

z uwagi na realizację zadania w latach 2016-2018 wprowadza się zmiany do przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w/w zadanie.

- 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 4 111 008 zł z kwoty 4 495 000 zł do kwoty 8 606 008 zł
- b) W roku 2018 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 111 008 zł z kwoty 4 495 000 zł do kwoty 8 606 008 zł.
- c) Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 488 803 zł z kwoty 9 000 000 zł do kwoty 10 488 803 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 6 457 939 zł z kwoty 8 518 466 zł do kwoty 14 976 585 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
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Piarczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM XXXIX/263/ 2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		z tego:		w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	72 847 742,28	67 289 929,70	8 282 144,00	800 000,00	11 528 287,00	4 740 000,00	20 717 456,00	25 961 062,70	5 567 812,56	420 000,00	5 137 812,56
2018	83 388 980,00	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	19 139 391,00	360 000,00	18 789 391,00
2019	65 694 798,00	64 044 798,00	8 285 607,00	800 000,00	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	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	11 448 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 614 625,00	0,00	0,00	0,00

1) Wpór może być stracony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zaodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej 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 minimum (tj. tenj okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności iecniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		W tym:	
			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	80 506 619,26	64 451 665,70	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 322,00	18 054 933,56		
2018	81 957 030,00	59 626 498,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 262,00	22 330 532,00		
2019	63 901 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	820 000,00	820 000,00	0,00	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	0,00	2 082,00	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	2 022,00	2 448 798,00		
2022	62 018 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	1 962,00	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	1 902,00	2 359 798,00		
2024	61 921 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 314 598,00		
2025	61 929 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 180 771,00		
2026	61 884 598,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 362 848,00		
2027	61 780 771,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 294 298,00		
2028	61 922 848,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 474 798,00		
2029	60 864 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
2030	63 044 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	X			0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
2017		-7 658 877,00	9 904 651,00	0,00	5 444 151,00	4 685 327,00	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	
2019		1 792 950,00	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	
2021		2 197 713,00	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	
2023		2 026 000,00	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	
2025		2 115 000,00	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	
2027		2 284 027,00	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	
2029		3 160 500,00	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	

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
Wyszczególnienie			łączna kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekazaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki
2017	2 245 774,00	2 245 774,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	26 721 740,00	0,00	2 838 244,00	8 282 395,00
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	25 288 790,00	0,00	4 623 091,00	4 623 091,00
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	23 498 840,00	0,00	4 474 798,00	4 474 798,00
2020	2 261 950,00	2 261 950,00	11 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	8 500,00	0,00	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	10 748 677,00	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

8) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją usług budżetowej (Dz.U. poz. 1488 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o granty z tytułu świadczenia usług budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją usług budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,32%	4,30%	0,00	4,30%	4,47%	6,42%	7,72%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,74%	0,00	2,74%	5,96%	5,02%	6,33%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	7,34%	4,94%	6,24%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,71%	0,00	4,71%	6,99%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,54%	0,00	4,54%	6,99%	6,76%	6,76%	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

Wyszczególnienie

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 zwiszane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji p.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	23 835 142,40	3 419 020,00	3 391 633,00	18 392,00	3 313 241,00	4 572 975,56	11 364 558,00	117 000,00	
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	23 508 677,00	3 419 000,00	14 395 446,00	0,00	14 395 446,00	13 628 444,00	8 702 086,00	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	1 597 085,00	680 000,00	0,00	
2022	2 026 000,00	2 026 000,00	23 830 093,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 768 798,00	680 000,00	0,00	
2023	2 026 000,00	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	1 672 848,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w pozycjach wyodrębnionych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoznanych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wydział dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	549 895,00	549 895,00	549 895,00	1 199 771,00	1 081 713,00	1 081 713,00	285 577,00	285 577,00	285 577,00	
2018	58 300,00	58 300,00	58 300,00	15 876 176,00	10 334 967,00	10 334 967,00	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	

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 12.6.1, wykazuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepełnowykonanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na program, 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								
19	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	6 512 271,00	6 512 271,00	4 629 478,00	684 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 677 110,00	18 603 141,00	12 071 102,00	2 073 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	581 139,00	493 968,00	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	

19) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumielić także jako program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala nie po odliczeniu

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczająca zobowiązani już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. ujemnie, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 246 774,00	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



 PRZEWODNICĄCY

 Rada Ministrów

 Marek Rutkowski

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyciągnięcia wyciągnięciem wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

• Informacja o wskaźniku spłaty z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy „X” sporządzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu określenia sposobu i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w ogłoszeniach o wydatkach, wyliczeniach oraz wyciągnięciu informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach oraz wyciągnięciu informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wyrażoną w wartościach nominalnych.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurę wynikającą z art. 240a i/b art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM N RXXXIX/263/2017 z dnia 27 listopada 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 ogólni (1.1+1.2+1.3)				23 412 891,00	3 331 633,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 976 585,00
1a	- wydatki bieżące				47 969,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				23 365 231,00	3 313 241,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 976 585,00
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:				23 412 891,00	3 331 633,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 976 585,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 690,00	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	47 690,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 365 231,00	3 313 241,00	14 395 446,00	591 139,00	0,00	14 976 585,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	6 264 890,00	1 304 315,00	0,00	0,00	0,00	14 976 585,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przybudową 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	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	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 Zwienniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 588,00	0,00	661 588,00	0,00	0,00	661 588,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	695 849,00	0,00	695 849,00	0,00	0,00	695 849,00
1.1.2.7	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Sławowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dariusz...

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 -	1 025 672,07 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -	3 380,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę-	32 311,56 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-	7 008 136,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	1 816 492,07 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	325 120,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	2 047 607,56 zł
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę-	8 950 132,00 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 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 49 103 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 441 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia alimentacyjnego,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 5 663,00 zł z przeznaczeniem na realizację zprogramu " Za życiem"
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 054,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 12 463,40 złz przeznaczeniem na realizację Prograamu asystent rodziny,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 23 793,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 164,99 zł z przeznaczeniem na sifinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 98 230,68 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów na rok 2017 w kwocie 70 000,00 zł na realizację Programu " Aktywna tablica",
 - otrzymaniem Promesy w kwocie 180 000,00 zł na remont drogi k. Teczowej Doliny w Machowej,
- a także wprowadzenie dochodów na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od tych świadczeń w kwocie 3 300 zł

- b) zmniejsza się dochody bieżące w związku z :
- zmniejszeniem dotacji na remont piwnic Ośrodka Zdrowia w Pilźnie o kwotę 3 380 zł.
- c) zwiększa w dochodach majątkowych dokonuje się w związku z :
- otrzymaniem od WFOŚiGW w Rzeszowie dotacji w kwocie 32 311,56 zł na usuwanie materiałów zawierających azbest.
- d) zmniejsza się dodatek majątkowy w związku z :
przesunięciem refundacji na rok 2018 na następujące zadania inwestycyjne:
- "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa sali gimnastycznej w Strzegonicach" - 93 781 zł,
- "Budowa sali gimnastycznej w Strzegonicach oraz trzech boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Dobrkowie, Zwierniku i Słotowej" - 500 000,00 zł,
- "Rozbudowa z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na Środowiskowy Dom Samopomocy" - 2 728 585 zł
- " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pilźnie" - 3 685 770 zł
- e) 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 :
przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2017 Uchwałą z dnia 27 listopada na rok 2018, a także wprowadzeniem do budżetu zakupów inwestycyjnych na kwotę 13 300 zł na zakup pieca CO do mieszkania komunalnego przy ul. Legionów w Pilźnie i Centrum Edukacji Ekologicznej w Gębiczynie. zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzu Dolnym 15 000 zł.

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7 476 297 zł
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 148 293 zł
 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7 625 590 zł
- Zmiany w 2018 roku dokonuje się w związku z :
- zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 o kwotę 148 293 związku z prognozowanym zwiększeniem się wpływu na rok 2018 dochodów z tytułu podatków i opłat.
 - przesunięciem się realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2017 oraz wprowadzeniem do budżetu na rok 2018 dofinansowania w kwocie 468 161 zł na Projekt pn. " Przebudowa Domu Ludowego w Słotowej oraz budowa placu zabaw wraz z otoczeniem w miejscowościach Lipiny i Machowa".

PRZEWODNICZĄCY
Gminy w Pilźnie
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Preczanka