

**Uchwała Nr XLII/294/2017
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 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. Tadeusz Pieczonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM Nr XLII/294/ 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	1	1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2							
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			8 285 607,00	8 285 607,00			800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	73 425 884,26	88 333 203,70	8 282 144,00	581 727,00	12 037 540,00	4 927 039,00	20 767 458,00	26 664 336,70	5 082 680,56	130 000,00	4 962 680,56											
2018	83 859 694,00	64 540 171,00	8 285 607,00	800 000,00	11 594 447,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 961 705,00	19 319 523,00	350 000,00	18 969 523,00											
2019	66 223 574,00	64 573 574,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	23 143 401,00	1 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00											
2020	64 128 006,00	64 128 006,00	8 285 607,00	800 000,00	11 446 154,00	4 740 000,00	20 644 857,00	22 687 833,00	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 układzie alternatywnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzój stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, w tym dla lat, w których nie ma danych historycznych, w tym dla lat, w których nie ma danych historycznych.

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

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opłatki zdrowotnej przekształconego na zaszkodał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa 4)				w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
2017	81 684 761,26	65 780 159,70	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	16 904 601,56
2018	82 427 744,00	59 917 080,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	22 510 664,00
2019	64 430 624,00	60 098 776,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	4 331 848,00
2020	61 866 056,00	59 653 208,00	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	2 277 065,00
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	61 829 798,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	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	470 000,00	470 000,00	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	420 000,00	420 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 848,00
2029	60 864 298,00	59 570 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 798,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						5.1.1
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2017	2 245 774,00	2 245 774,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	26 721 740,00	0,00	2 553 044,00	8 597 195,00		
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	25 289 790,00	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	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	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		
2021	2 197 713,00	2 197 713,00	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		
2022	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		
2023	2 026 000,00	2 026 000,00	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		
2024	2 123 500,00	2 123 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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	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	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	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	4 474 798,00	4 474 798,00		

5) W porcji 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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wydajny odbiegający przychodowy.

7) Skorygowania o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o niedyktane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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 2019-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,28%	4,27%	0,00	4,27%	3,65%	9,6	9,61	9,7	TAK
2018	2,75%	2,73%	0,00	2,73%	5,93%	4,75%	6,06%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,93%	0,00	3,93%	7,29%	4,65%	5,96%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,71%	0,00	4,71%	6,98%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,54%	0,00	4,54%	6,99%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dubyczą pozycji 0.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontinuierne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.8
		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	24 069 754,40	3 419 020,00	3 331 633,00	18 392,00	3 313 241,00	4 394 483,56	11 403 118,00	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	13 808 576,00	8 702 088,00	0,00	
2019	1 792 950,00	1 792 950,00	23 808 136,00	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	1 872 848,00	280 000,00	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, linia nie: splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: ograniczenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 750117 do 750203)

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zdatnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	561 981,00	513 060,00	513 060,00	1 551 178,00	1 432 623,00	1 432 623,00	541 901,43	494 176,24	541 901,43	
2018	348 882,00	308 632,00	308 602,00	16 056 308,00	10 515 099,00	10 515 099,00	348 882,00	308 632,00	348 882,00	
2019	528 776,00	467 402,00	467 402,00	0,00	0,00	0,00	528 776,00	467 402,00	528 776,00	
2020	83 208,00	74 493,00	74 493,00	0,00	0,00	0,00	83 208,00	74 493,00	83 208,00	
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 12.8.1. wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		W tym:	W tym:			W tym:	W tym:						
2017	5 565 018,00	4 584 817,00	2 984 241,00	10 028 124,19	745 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 877 110,00	14 776 204,00	17 301 820,00	5 941 156,00	3 388 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 139,00	0,00	0,00	642 513,00	642 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 715,00	8 715,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których podmiot finansowanie za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi także program, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzona, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	2 245 774,00	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	
2019	1 792 950,00	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	
2021	2 197 713,00	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	
2023	2 026 000,00	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	
2025	2 115 000,00	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	
2027	2 284 027,00	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	
2029	3 180 500,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieszonka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 doURN N XXXXX/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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 412 891,00	3 391 633,00	14 395 446,00	691 139,00	0,00	14 978 395,00
1.a	- wydatki budżetowe				47 691,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 365 201,00	3 373 241,00	14 395 446,00	691 139,00	0,00	14 978 395,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				28 412 891,00	3 391 633,00	14 395 446,00	691 139,00	0,00	14 978 395,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				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				28 365 201,00	3 373 241,00	14 395 446,00	691 139,00	0,00	14 978 395,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2012	2017	6 294 890,00	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	10 489 803,00	1 892 795,00	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	378 941,00	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	691 598,00	0,00	691 598,00	0,00	0,00	691 598,00
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 Stołowej - 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 patronatuwa publicznego prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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 budżetowe				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. ~~Tadeusz Riechowka~~

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 -	1 280 138,00 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę -	275 732,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę-	5 000,00 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-	290 000,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	1 604 596,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -	314 990,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	44 560,00 zł
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę-	14 760,00 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 7 028 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 1559 zł 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 4 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 51 428 zł z przeznaczeniem na r" Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 600 105 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego " 500+"
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów o kwotę 57 345 zł z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
- otrzymaniem od Ministra Rozwoju i Finansów decyzji o przyznaniu środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 50 000 zł
- wprowadzeniem dochodów bieżących Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie z dn. 28.12.2017r w kwocie 508 273 zł zg. z wykonaniem dochodów na dzień 30.11.2017r

b) zmniejsza się dochody bieżące w związku z :

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dochodów o kwotę 57 459 zł na wypłaty zasiłków okresowych
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 218 273 zł w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie z dn. 28.12.2017r. zg z wykonaniem dochodów na dzień 30.11.2017r.

c) zwiększa się dochody majątkowe w związku z :

- otrzymaniem od WFOŚiGW w Rzeszowie dotacji w kwocie 5 000 zł "na zadanie pn. " Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Pilzno".

d) zmniejsza się dochody majątkowe w związku z :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie z dn. 28.12.2017r zg. z wykonaniem dochodów na dzień 30.11.2017r. w kwocie 290 000 zł

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

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

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

wprowadzeniem bo budżetu wydatku inwestycyjnego w kwocie 23 400 zł na zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gasniczego dla jednostek OSPz terenu Gminy Pilzno" oraz zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa dróg gminnych" w kwocie 6 400 zł. wprowadzaniem do budżetu zakupów inwestycyjnych pn. " Zakup oświetlenia dla Miasta Pilzna" w kwocie 14 760 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie" o kwotę 14 760 zł.

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 290 582 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290 582 zł

Zmiany w 2018 roku dokonuje się w związku z :

- podpisaną umową o dofinansowanie Projektu pn. "Pomocna dłoń" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W roku 2019

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę : 528 776 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 528 776 zł

Zmiany w roku 2019 dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu pn. " Pomocna dłoń" realizowanego w ramach środków RPO WP na lata 2014-2020.

W roku 2020

1. Zwiększa się dochody o kwotę 83 208 zł

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 83 208 zł

Zmiany w roku 2020 dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu pn. " Pomocna dłoń" realizowanego w ramach środków z RPO WP na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

