

RADA MIEJSKA

w Pilźnie

Uchwała Nr XLII/298/2017 **Rady Miejskiej w Pilźnie** **z dnia 28 grudnia 2017r.**

w sprawie : **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz.1875), art. 229 oraz art. 230 ust. 6 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. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2033 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się 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 - ogółem do kwoty 581 139 zł w tym:
w roku 2019 do kwoty 581 139 zł

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
 - 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :
 - a) dowozu dzieci do szkół
 - b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
 - c) dostawy energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Pilzna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilzno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
 - 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM nr XLII/298 / 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				Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	86 368 138,00	67 480 462,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 853 442,00	18 887 676,00	420 000,00	18 467 676,00						
2019	70 116 241,00	67 718 656,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	24 091 636,00	2 397 585,00	400 000,00	1 997 585,00						
2020	67 623 088,00	67 273 088,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 648 088,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2021	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2022	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2023	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2024	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2025	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2026	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2027	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2028	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2029	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2030	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2031	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						
2032	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00						

2033	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 830,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 885 z późn. 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
											2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	91 266 138,00	63 648 621,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 262,00	27 619 517,00		
2019	68 322 291,00	63 886 815,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	2 202,00	4 435 476,00		
2020	65 360 138,00	63 441 247,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	2 142,00	1 918 891,00		
2021	64 991 167,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	2 082,00	1 633 128,00		
2022	65 162 860,00	63 358 069,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	2 022,00	1 804 811,00		
2023	65 162 860,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	1 962,00	1 804 841,00		
2024	65 065 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	1 802,00	1 707 341,00		
2025	65 073 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 716 841,00		
2026	65 028 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 670 641,00		
2027	64 904 653,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 546 814,00		
2028	65 066 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 708 891,00		
2029	64 008 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	850 341,00		
2030	65 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 831 841,00		
2031	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2032	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2033	66 068 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 710 891,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018		-4 900 000,00	6 331 950,00	0,00	0,00	0,00	6 331 950,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2019		1 793 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 262 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 120 950,00	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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
2018	1 431 950,00	1 431 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	3 1 821 740,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2019	1 793 950,00	1 793 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	29 827 790,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2020	2 262 950,00	2 262 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	27 564 840,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2021	2 198 713,00	2 198 713,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	25 366 127,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2022	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	23 338 127,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2023	2 124 500,00	2 124 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	19 187 827,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2024	2 161 200,00	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 827,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2025	2 285 027,00	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 427,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2026	2 122 950,00	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 400,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2027	3 181 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 450,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 950,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 950,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2033	1 120 950,00	1 120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	

9) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykażcie się w szczególności wyliczania wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	24 819 161,00	3 427 488,00	15 580 657,00	0,00	15 580 657,00	17 809 789,00	9 809 728,00	0,00			
2019	1 793 950,00	1 793 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	581 139,00	0,00	581 139,00	581 139,00	3 854 337,00	0,00			
2020	2 262 950,00	2 262 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	918 891,00	0,00			
2021	2 198 713,00	2 198 713,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	633 128,00	0,00			
2022	2 027 000,00	2 027 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 057 840,00	717 001,00	0,00			
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 057 840,00	747 001,00	0,00			
2024	2 124 500,00	2 124 500,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	77 341,00	0,00			
2025	2 116 000,00	2 116 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	715 841,00	0,00			
2026	2 161 200,00	2 161 200,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	923 640,00	747 001,00	0,00			
2027	2 285 027,00	2 285 027,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	799 813,00	747 001,00	0,00			
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	961 890,00	747 001,00	0,00			
2029	3 181 500,00	3 181 500,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	650 341,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 084 840,00	747 001,00	0,00			
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	731 841,00	0,00			
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	731 841,00	0,00			
2033	1 120 950,00	1 120 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 034 890,00	1 656 001,00	0,00			

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej. Inne niż opłaty kasylów, podzaski i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna w rozdziale "Wskazywane dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego".
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

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:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi 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	
2018	347 080,00	307 440,00	307 440,00	18 467 676,00	15 537 891,00	11 048 858,00	347 080,00	307 440,00	347 080,00	
2019	528 776,00	467 402,00	467 402,00	697 585,00	697 585,00	697 585,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, wykazuje 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
2018	22 955 789,00	14 776 204,00	17 481 952,00	8 219 204,00	5 666 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 139,00	0,00	581 139,00	642 513,00	642 513,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowana w całości lub częściowo, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o 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
2018	1 431 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 262 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Piźnie
 mgr inż. ~~Tadeusz Pieczonka~~

Informacja o spełnieniu wekaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega weryfikacji w procesie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XLII/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017r

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.1.3)				17 060 351,00	15 590 657,00	591 139,00	0,00	0,00	591 139,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 060 351,00	15 590 657,00	591 139,00	0,00	0,00	591 139,00
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 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1246 z późn.zm.), z tego:				17 060 351,00	15 590 657,00	591 139,00	0,00	0,00	591 139,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 060 351,00	15 590 657,00	591 139,00	0,00	0,00	591 139,00
1.1.2.1	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	9 791 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szczegocicach	Urząd Miejski	2016	2019	4 200 270,00	3 500 000,00	591 139,00	0,00	0,00	591 139,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	3 78 841,00	277 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwienniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 598,00	661 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	695 849,00	695 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Sładowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w Pilźnie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2018 - 2033**

Prognoza dochodów bieżących na 2018 rok

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 480 462 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania do końca 2017 r. uwzględniając zwiększenia w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

Dochody z mienia gminy ustalono w wielkościach wynikających z zawartych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych, oraz na podstawie decyzji ustalających wysokość opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 824 334 zł

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej – 21 318 778 zł oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9 250 670 zł została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy- 21 920 740 zł przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r przyjmując za podstawę liczbę dzieci wg danych SIO z 30. 09.17 r tj. 424 dzieci x 1 370 zł = 580 880 zł

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 347 080zł

Zaplanowane na rok 2018 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

Prognoza dochodów bieżących na lata 2019-2033

Na lata od 2019 do 2033 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2018.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2018 obejmują dochody ze sprzedaży majątku.

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano 420 000 zł.

Na podstawie danych z referatu gospodarki mieniem komunalnym. przeznaczają się do sprzedaży:

- 3 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 90 000 zł
- 2 działki w Pilźnie o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość 60 000 zł
- 1 działka we wsi Machowa zabudowana obiektem starej szkoły - wartość - 120 000 zł
- 1 działka we wsi Strzegocice o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym –wart -700 000

- 1 działka we wsi Podlesie Machowskie zabudowana obiektem byłej szkoły - 300 000 zł
Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 1 270 000 zł zaplanowano że w 2018 r. sprzeda się na wartość - 420 000 zł. oraz w następnych latach tj. 2019 -400 000 zł i 2020 - 350 000 zł.
- refundacja środków z projektu " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" w kwocie 1 187 468 zł
- Refundacja środków z RPO WP z tytułu projektu " Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pilzno- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach" w kwocie 999 294 zł
- Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach i boisk przy szkołach w Zwierniku, Dobrkowie, Słotowej” 1 500 000 zł
- refundacja środków z RPO WP z tytułu projektu pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie”- 283 677 zł
- refundacja środków z projektu " Rozbudowa z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na środowiskowy dom pomocy społecznej" w kwocie 2 735 359 zł
- refundacja środków z projektu " Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocie 2 629 247 zł
- Wpłaty uczestników projektu pn. " Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” 1 425 785 zł.
- refundacja środków z RPO Wp z tytułu realizowanego projektu pn. „ Przebudowa Domu Ludowego w Słotowej oraz budowa placu zabaw wraz z otoczeniem w miejscowościach Lipiny i Machowa” – 468 161 zł
- refundacja środków z projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie" w kwocie 7 238 685 zł (Gmina Pilzno na w/w zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywnie kontrole formalną i merytoryczną i został wybrany do dofinansowania, dlatego zaplanowano środki z refundacji w roku 2018. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po przedłożeniu prawomocnych pozwoleń i zgłoszeń na budowę. Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na całe zadanie i trwają prace projektowe.).

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2019- 2020

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 397 585 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 400 000 zł

Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach i boisk przy szkołach w Zwierniku, Dobrkowie, Słotowej” 1 300 000 zł

- refundacja środków z projektu " Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocie 697 585 zł

Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 350 000 zł z tytułu :

- sprzedaż majątku 350 000 zł

Wydatki bieżące na 2018 rok

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 63 648 621zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o przedłożone materiały planistyczne zawierające określenie zadań i wysokość środków potrzebnych do ich realizacji przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy, przyjmując zasadę planowania wydatków koniecznych obligatoryjnych. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 819 161 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 602 609 zł
- dotacje na zadania bieżące 3 758 016 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 251 755 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 347 080 zł
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 870 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 zostały zaplanowane w kwocie 3 427 88 zł.

Przy prognozie wydatków bieżących brano pod uwagę realizację wydatków bieżących w roku 2017. Przyjęto założenie że będzie się dążyć do utrzymania wydatków na poziomie roku 2017. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi przyjmując że wynagrodzenie utrzyma się na poziomie roku 2017r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zaplanowano na podstawie danych o liczbie etatów na dzień 30.09.2017r przyjmując wskaźnik waloryzacji 5% od kwietnia 2018r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wysokości wyliczonych odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

Wydatki bieżące na lata 2019-2033

Na lata od 2019 do 2033 wysokość wydatków bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2018.

Wydatki majątkowe

Na 2018 r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 27 619 517 zł, w tym na:

- wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 15 580 657 zł.

W pierwszej kolejności zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne które są rozpoczęte w latach ubiegłych i realizowane z dofinansowaniem z środków RPO WP .

Wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie Projektu realizowanego z środków RPO WP " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie" w roku 2018 – 9 791 219 zł.

Projektu realizowanego z środków RPO WP oraz z środków FRKF " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegomicach" w roku 2018- 3 500 000 zł.

Projektu realizowanego z środków RPO WP pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie w 2018 roku w kwocie 277 001 zł

Zadania inwestycyjnego budowa boisk przy szkołach w Zwierniku, Dobrkowie i Słotowej realizowane z udziałem środków z FRKF w roku 2018 w kwocie – 2 012 437 zł

Przychody

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 6 331 950 zł. w tym:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 431 950 zł.
- finansowania planowanego deficytu gminy w kwocie 4 900 000 zł

Rozchody

W roku 2018 planuje się rozchody w kwocie 1 431 950 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z bankami.

1) stan zadłużenia na konie poszczególnych lat będzie wynosił na koniec :

w roku 2018 - 31 621 740 zł	w roku 2026- 14 910 427 zł
w roku 2019 - 29 827 790 zł	w roku 2027 - 12 625 400 zł
w roku 2020 - 27 564 840 zł	w roku 2028 - 10 502 450 zł
w roku 2021 - 25 366 127 zł	w roku 2029 - 7 320 950 zł
w roku 2022 - 23 339 127 zł	w roku 2030 - 5 320 950 zł
w roku 2023 - 21 312 127 zł	w roku 2031 - 3 220 950 zł
w roku 2024 - 19 187 627 zł	w roku 2032- 1 120 095 zł
w roku 2025- 17 071 627 zł	w roku 2033 - 0 zł

Splata długu zostanie sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Po przeliczeniu odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przy przyjęciu obecnie obowiązującej stawki WIBOR 3M = 1,73 % i 1M = 1,66 % i uwzględniając stawki marży bankowej wynikające z zawartych umów odsetki te wyniosą :

w roku 2018- 870 000 zł	w roku 2019- 840 000 zł	w roku 2020- 800 000 zł	w roku 2021- 780 000 zł	w roku 2022- 740 000 zł	w roku 2023- 700 000 zł	w roku 2024- 660 000 zł	w roku 2025- 620 000 zł	w roku 2026- 580 000 zł	w roku 2027- 540 000 zł	w roku 2028 -500 000 zł	w roku 2029- 460 000 zł	w roku 2030- 420 000 zł	w roku 2031- 380 000 zł	w roku 2032- 340 000 zł	w roku 2033- 300 000 zł
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Kwoty ustawowych wyłączeni z limitu spłaty rat i odsetek.

1. Wyłączeniu podlega pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne" współfinansowana środkami z UE w wysokości 85 % luki finansowej a 62,92 kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa na realizację tego projektu została zawarta 14.05.2013 r z Firmą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w 11 000 zł , a w latach 2019-2024 po 11 000 zł rocznie

kwoty włączeń odsetek :, 2018r-2 262zł, 2019r-2 202zł, 2020r-2 142zł, 2021r-2 082zł, 2022r-2 022zł, 2023r-1 962zł, 2024r-1 902zł.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki.

Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu w poszczególnych latach:

w roku 2018 – (-4 900 000) zł	w roku 2027- 2 285 027 zł
w roku 2019 – 1 793 950 zł	w roku 2028- 2 122 950 zł
w roku 2020 - 2 262 950 zł	w roku 2029 – 3 181 500 zł
w roku 2021 – 2 198 713 zł	w roku 2030 – 2 000 000 zł
w roku 2022 – 2 027 000 zł	w roku 2031 – 2 100 000 zł
w roku 2023 - 2 027 000 zł	w roku 2032 – 2 100 000 zł
w roku 2024 - 2 124 500 zł	w roku 2033- 1 120 950 zł
w roku 2025- 2 116 000 zł	
w roku 2026 -2 161 200 zł	

Zaplanowany na rok 2018 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu będzie ujemna i wyniesie(- 4 900 000 zł). Zaplanowana na rok 2018 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek.

Planuje się, że w latach 2019- 2033 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia. Zaplanowana na lata 2019-2033 spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetu.

Objaśnienia wielkości określających relacje o której mowa w art 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Prognozie wydatków bieżących na lata 2018-2033 oparto na założeniach art. 242, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2018 prognozuje się nadwyżkę budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 3 831 841 zł. Poziom wydatków bieżących w okresie prognozy zakłada rokrocznie wygospodarowanie przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W prognozie wydatków bieżących na rok 2018 w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu, jak również konieczność ograniczania tych wydatków, determinowanym zapisem zawartym w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na kolejne lata przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2018.

W latach 2019-2033 przyjęto nadwyżkę dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie po 3 831 841 zł. rocznie. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym okresie nie ma zagrożenia naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na lata 2018-2033 określając poziom zadłużenia wzięto pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonym o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 wynika że relacja ta kształtuje się następująco:

- w roku 2018
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 2,67 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 6,42%
- w roku 2019
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,76 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,98 %
- w roku 2020
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,53 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,23 %
- w roku 2021
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,43 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,71 %
- w roku 2022
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 4,12%
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,97 %
- w roku 2023
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,06 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,86 %
- w roku 2024
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,14 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
- w roku 2025
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,07 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
- w roku 2026
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,08 %
 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
- w roku 2027

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,20 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70%
w roku 2028
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 3,90 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
w roku 2029
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 5,42 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
w roku 2030
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,60 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
w roku 2031
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,69 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
w roku 2032
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,63 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %
w roku 2033
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 2,11 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 5,70 %

Z powyższych danych wynika że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących , ze sprzedaży majątku oraz spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relacje.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2017 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 65 968 023,00 zł

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 62 960 313,63 zł

Nadwyżka operacyjna w kwocie 3 007 709,37 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 130 000 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 4 170 183,73 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2017 została przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie " Wykonanie 2017 "

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

