

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 maja 2018 r.

sprawie : **zmian w wieloletniej prognozie 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 z późn. zm.), art. 229,230 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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-Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegocicach**"
z uwagi na wyłonienie wykonawcy na realizację w/w zadania w postępowaniu przetargowym zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów na w/w zadanie w następujący sposób:
 - a) 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 720 000 zł z kwoty 581 139 zł do kwoty 1 301 139 zł,
 - b) w roku 2019 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 720 000 zł z kwoty 581 139 zł do kwoty 1 301 139 zł,
 - c) Zwiększa się łączne nakłady na w/w zadanie o kwotę 720 000 zł z kwoty 4 200 270 zł do kwoty 4 920 270 zł.

§ 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 4

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 XLVII/333 / 2018 z dnia 25.05. 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2018	89 919 576,72	68 920 442,72	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 203 978,00	25 408 222,72	20 989 134,00	420 000,00	20 579 134,00		
2019	70 110 241,00	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	67 523 088,00	67 273 088,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 646 068,00	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	0,00 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 830,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00

1) Niektóre mogą być sfinansowane także w układzie pilotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 z późn. zm.) zmienić dalej „ustawę” w/wskazanej pozycji wydatków i/lub zakres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wydatków są koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki mejsajtkowe x
		w tym:										
		2	2.1	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	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2016	101 972 496,72	65 733 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	2 262,00	2 262,00	36 238 655,00
2019	88 512 291,00	63 888 815,00	0,00	0,00	0,00	X	860 000,00	860 000,00	0,00	2 202,00	2 202,00	4 625 476,00
2020	65 860 138,00	63 441 247,00	0,00	0,00	0,00	X	820 000,00	820 000,00	0,00	2 142,00	2 142,00	2 218 891,00
2021	64 991 167,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	2 082,00	2 082,00	1 633 128,00
2022	65 162 880,00	63 358 068,00	0,00	0,00	0,00	X	780 000,00	780 000,00	0,00	2 022,00	2 022,00	1 804 811,00
2023	65 162 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	720 000,00	720 000,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 804 841,00
2024	65 065 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	680 000,00	680 000,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 707 341,00
2025	65 073 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 841,00
2026	65 028 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 641,00
2027	64 904 853,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 814,00
2028	65 066 630,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 891,00
2029	64 008 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	650 341,00
2030	65 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 841,00
2031	65 089 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00
2032	65 089 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00
2033	65 788 030,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 881,00
2034	66 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 841,00
2035	66 199 084,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 025,00

4) W rozpisce wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		Inne przychody niezamówione zaciągnięciem długu 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-12 052 920,00	13 984 870,00	0,00	0,00	5 372 104,00	4 872 104,00	8 612 768,00	7 180 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 603 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 962 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2033	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W przycygi wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powiększenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			6				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2018	1 931 950,00	1 931 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	33 402 566,00	3 186 601,00	8 558 705,00	
2019	1 603 950,00	1 603 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 798 606,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2020	1 962 950,00	1 962 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 835 656,00	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	0,00	27 636 943,00	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	0,00	25 609 943,00	3 831 811,00	3 831 811,00	
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	23 582 943,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2024	2 124 500,00	2 124 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	21 458 443,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2025	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 443,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2026	2 161 200,00	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181 243,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2027	2 285 027,00	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 216,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 266,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2029	3 181 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 766,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 766,00	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	0,00	5 491 766,00	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	0,00	3 391 766,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2033	1 400 950,00	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 616,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 616,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2035	990 616,00	990 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	

- 8) W ocenie wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
- 7) Skorygowanie o straty określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwyższe budżetowe z „...”
- 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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczy in: 2013-2015.
- 5) Kłótni ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1) ...
- 4) ...
- 3) ...
- 2) ...
- 1) ...
- ... atz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
2018	3,12%	3,10%	0,00	3,10%	4,01%	6,42%	6,93%	TAK	TAK	
2019	3,51%	3,50%	0,00	3,50%	6,04%	5,68%	6,19%	TAK	TAK	
2020	4,12%	4,10%	0,00	4,10%	6,18%	4,93%	5,44%	TAK	TAK	
2021	4,46%	4,44%	0,00	4,44%	5,70%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022	4,15%	4,13%	0,00	4,13%	5,70%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2024	4,17%	4,16%	0,00	4,16%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2028	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2029	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2031	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2032	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2034	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2035	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,70%	5,70%	5,70%	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

odwoycti. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 6.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym nat.	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	24 858 654,00	3 427 488,00	18 353 354,00	0,00	16 353 354,00	21 411 846,00	14 119 002,00	708 007,00		
2019	1 603 950,00	1 603 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	1 301 139,00	0,00	1 301 139,00	581 139,00	3 844 337,00	0,00		
2020	1 982 950,00	1 982 950,00	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	951 890,00	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	1 400 950,00	1 400 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 034 890,00	1 376 001,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 831 841,00	0,00		
2035	990 816,00	990 816,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 841 025,00	1 000 000,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	359 845,00	315 810,00	315 810,00	20 339 134,00	17 409 348,00	12 920 316,00	389 015,00	344 980,00	389 015,00	389 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	528 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83 208,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykasuje się wyliczenia kwoty w _____ ąca z udziałem na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu _____ nieplanowanych do zamiercia w okresie prognozy.

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

11

12

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 931 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 603 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 862 950,00	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	2 181 200,00	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	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XLVI/333/2018 z dnia 25.05.2018r.

L.p.	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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilźnie	Urząd Miejski	2016	2018	17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilźnie - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach	Urząd Miejski	2016	2019	10 488 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	4 920 270,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	378 841,00	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	661 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	685 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				655 000,00	655 000,00	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	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Józef Pieczonka

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2018- 2033 do Uchwały nr XLII/298/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2017r. Niniejsza Uchwałą zmieniono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno wraz z kwotą długu określonego w Uchwale Nr XLII/298/2018 z dnia 28 grudnia 2017r. z lat 2018-2033 na lata 2018-2035.

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę-	1 456 158,72 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę-	2 111 458,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	1 817 308,72 zł
4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę-	5 600,00 zł
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	6 363 004,00 zł
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	1 772 723,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

- a) zwiększa się dochody bieżące w związku z :
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dotacji na rok 2018 na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych kwocie 36 996,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 9 400,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 188 870,72 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 36 000,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1 402,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 140 000,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 106556R w Łękach Dolnych w km 0+013-0+718 w kwocie 233 685,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na realizację zadania pn. Karta Dużej Rodziny w kwocie 460,00 zł,
 - otrzymaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesy na remont drogi gminnej Skarpy Nr 106609R w Słotowej w km 0+520-2+240 w kwocie 800 000,00 zł,
 - zwiększeniem dochodów na projekt " Daj sobie szansę rozwiń swój talent..." w kwocie 9 345 zł dochody z oszczędności wygenerowanych w czasie realizacji projektu w budżecie Partnera.
- b) zwiększa się dochody majątkowe w związku z :
- otrzymaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesy na realizację zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. " Stabilizacja osuwiska z odbudową drogi gminnej w m. Gołęczyna i Pilzno " w kwocie 240 000,00 zł,

- przyznaniem Gminie Pilzno dofinansowania z EFRR na realizację zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i popmowni wody w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa " w kwocie 1 871 458,00 zł.

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

- wprowadzeniem do budżetu zmian dokonanych na podstawie w/ w decyzji Wojewody Podkarpackiego,

- wprowadzeniem do budżetu Gminy Pilzno na rok 2018, zaproponowanych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Pilźnie nr XLVI/332/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilzno na rok 2018 z dnia 25.05.2018r.

d) Zwiększa się wydatki majątkowe w związku:

- wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa" w kwocie 3 862 274 zł,

- wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. " Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w m. Gołęczyna i Pilzno" w kwocie 300 000 zł,

- wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie terenu przy Zalewie w Strzegocicach" w kwocie 50 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Legionów wraz z otoczeniem" o kwotę 200 000 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zakup wyposażenia placów zabaw o kwotę 40 000 zł,

- zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy" o kwotę 80 000 zł,

- wprowadzeniem do budżetu na rok 2018 planu dotacji celowej inwestycyjnej na zakup oświetlenia scenicznego w kwocie 58 007 zł.

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków ustala się wynik budżetu na rok 2018 w kwocie (- 12 052 920 zł)

W roku 2018 zwiększa się przychody o kwotę 2 842 373 zł i ustala się przychody w roku 2018 w kwocie 13 984 870 zł z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 5 372 104 zł,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu Gminy na rok 2018 w kwocie 7 180 816 zł,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 1 431 950 zł.

Rozchody budżetu Gminy Pilzno na rok 2018 pozostają bez zmian..

W związku z zmianą przychodów budżetu Gminy roku 2018 z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę planowanego deficytu Gminy Pilzno. 1. Dokonuje się następujących zmian w rozchodach budżetu Gminy. I ustala się rozchody w następujący sposób:

w latach 2018-2033 rozchody pozostają bez zmian,

w roku 2034 - 1 000 000 zł

w roku 2035 - 990 816 zł.

2. Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2035 ustala się następująco:

w roku 2018 - przyjęte wartości pozostają bez zmian,

w roku 2019- 860 000 zł

w roku 2020- 820 000 zł

w roku 2021- 800 000 zł

w roku 2022- 760 000 zł

w roku 2023- 720 000 zł

w roku 2024- 680 000 zł

w roku 2025- 640 000 zł

w roku 2026- 600 000 zł

w roku 2027- 560 000 zł

w roku 2028- 520 000 zł

w roku 2029- 480 000 zł

w roku 2030- 440 000 zł

w roku 2031- 400 000 zł

w roku 2032- 360 000 zł

w roku 2033- 320 000 zł

w roku 2034- 250 000 zł

w roku 2035- 190 000 zł

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat wynosić będzie:

w roku 2018 - 33 402 556 zł

w roku 2019- 31 798 606 zł

w roku 2020- 29 835 656 zł

w roku 2021- 27 636 943 zł

w roku 2022- 25 609 943 zł

w roku 2023- 23 582 943 zł

w roku 2024- 21 458 443 zł

w roku 2025- 19 342 443 zł

w roku 2026- 17 181 243 zł

w roku 2027- 14 896 216 zł

w roku 2028- 12 773 266 zł

w roku 2029- 9 591 766 zł

w roku 2030- 7 591 766 zł

w roku 2031- 5 491 766 zł

w roku 2032- 3 391 766 zł

w roku 2033- 1 990 816 zł

w roku 2034- 990 816 zł

w roku 2035- 0 zł

W związku z zmianami dotyczącymi kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu ustala się wydatki majątkowe w latach 2018-2035 w kwotach:

w roku 2018- 36 238 655 zł

w roku 2019 - 4 625 476 zł

w roku 2020 - 2 218 891 zł

w roku 2021- 1 633 128 zł

w roku 2022- 1 804 811 zł

w roku 2023- 1 804 841 zł

w roku 2024- 1 707 341 zł

w roku 2025- 1 715 841 zł

w roku 2026- 1 670 641 zł

w roku 2027- 1 546 814 zł

w roku 2028- 1 708 891 zł

w roku 2029- 650 341 zł

w roku 2030- 1 831 841 zł

w roku 2031- 1 731 841 zł

w roku 2032- 1 731 841 zł

w roku 2033- 2 430 891 zł

w roku 2034- 2 831 841 zł

w roku 2035- 2 841 025 zł

W roku 2019

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 720 000 zł w tym: objęte limitem art. 226 ust. 4 ufo o kwotę- 720 000 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2019 dokonuje się w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym wykonawcy na realizację zadania pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacyjnej - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegociach".

Niniejszą Uchwałą w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno zmienia się okres objęty wieloletnią prognozą finansową z lat 2018-2033 na lata 2018-2035 . W latach 2034-2035 przyjęto w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące w wielkościach prognozowanych na lata 2019-2033.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka