

**Uchwała Nr LI/368/2018
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 27 września 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. 2018 poz. 1994 z późn. zm.), art. 229,2 30 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.Załączniki Nr 2 do uchwały o której mowa w par. 1 ust. 1 pozostaje bez zmian.

§ 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik nr 2 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 URIM Nr LI /368 / 2018 z dnia 27.09.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:												
		w tym:																						
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5											
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody 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				
2018	91 474 071,19	70 440 791,19	9 250 670,00	800 000,00	12 508 906,00	5 259 000,00	21 237 772,00	1.1.3.1	5 259 000,00	1.1.4	21 237 772,00	1.1.5	26 643 443,19	1.2	21 033 280,00	1.2.1	421 059,00	1.2.2	20 612 221,00					
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		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		5 259 000,00		21 318 778,00		23 846 068,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	300 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 7	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) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		
			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		
							na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	104 659 634,19	68 539 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 262,00	36 120 043,00	
2019	66 512 291,00	63 886 815,00	0,00	0,00	0,00	x	x	860 000,00	860 000,00	0,00	2 202,00	4 625 476,00	
2020	66 660 138,00	63 441 247,00	0,00	0,00	0,00	x	x	820 000,00	820 000,00	0,00	2 142,00	2 218 891,00	
2021	64 991 167,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	2 082,00	1 633 128,00	
2022	65 162 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	780 000,00	780 000,00	0,00	2 022,00	1 804 811,00	
2023	65 162 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	720 000,00	720 000,00	0,00	1 962,00	1 804 841,00	
2024	65 065 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	680 000,00	680 000,00	0,00	1 902,00	1 707 341,00	
2025	65 073 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 715 841,00	
2026	65 028 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 670 641,00	
2027	64 904 853,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 548 814,00	
2028	65 066 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 708 891,00	
2029	64 008 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	650 341,00	
2030	65 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 831 841,00	
2031	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 731 841,00	
2032	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 731 841,00	
2033	65 788 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 430 891,00	
2034	66 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 831 841,00	
2035	66 199 064,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 841 025,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1				4.3.1	4.4.1			
2018	-13 185 563,00	15 187 513,00	0,00	0,00	6 554 747,00	6 004 747,00	8 612 766,00	7 180 816,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	2 181 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:		z tego:		Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3	5.2
2018	1 981 950,00	1 931 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	50 000,00	33 402 556,00	0,00	1 901 200,00	8 455 947,00					
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	0,00	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	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	0,00	27 636 943,00	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	0,00	25 608 943,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	5 491 766,00	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	0,00	3 391 766,00	0,00	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	1 990 816,00	0,00	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	950 816,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00					
2035	990 816,00	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmi-
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o dodatkowe budżetowej i...-
8) 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 lat 2013-2015.

raz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wyłonienie 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 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	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,06%	3,05%	0,00	2,54%	6,42%	8,7	9,71	
2019	3,51%	3,50%	0,00	6,04%	5,19%	TAK	TAK	
2020	4,12%	4,10%	0,00	6,18%	4,44%	TAK	TAK	
2021	4,46%	4,44%	0,00	5,70%	4,92%	TAK	TAK	
2022	4,15%	4,13%	0,00	5,70%	5,97%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,07%	0,00	5,70%	5,86%	TAK	TAK	
2024	4,17%	4,16%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,10%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2026	4,11%	4,11%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2028	3,93%	3,93%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2029	5,45%	5,45%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2030	3,63%	3,63%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2031	3,72%	3,72%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2032	3,66%	3,66%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2033	2,56%	2,56%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2034	1,86%	1,86%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2035	1,76%	1,76%	0,00	5,70%	5,70%	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ...skrytych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją odliczeń z tytułu wyłączenia dotychczas paragraf 8.1. ...rychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą paragraf 8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				10.1	11.1			11.3.1	11.3.2	11.3.3			
				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	25 836 694,00	3 358 368,00	16 353 354,00	0,00	16 353 354,00	21 411 646,00	14 100 390,00	808 007,00			
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	1 962 950,00	1 962 950,00	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	833 128,00	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	1 400 950,00	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	980 816,00	980 816,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 841 025,00	1 000 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym
- 1.1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w podziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 - 1.2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 - 1.3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)												
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydutki 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			
2018	359 845,00	315 810,00	315 810,00	20 339 134,00	17 409 349,00	12 920 316,00	389 015,00	344 980,00	389 015,00			
2019	528 776,00	467 402,00	467 402,00	697 585,00	697 585,00	697 585,00	528 776,00	487 402,00	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			
2034	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			

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. wyliczają się wyliczenia kwot
złpoc z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia pto
a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	w tym:		w tym:			
								Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; tymi środkami	Wydanki na realizację zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			W tym:			
2018	27 515 626,00	17 230 808,00	21 344 228,00	10 329 053,00	7 658 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7	0,00
2019	1 301 139,00	0,00	1 301 139,00	1 362 513,00	1 362 513,00	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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące pokrycia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2034	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	

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2018	1 931 950,00	0,00	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	0,00
2020	1 962 950,00	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
2022	2 027 000,00	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
2024	2 124 500,00	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
2026	2 161 200,00	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
2028	2 122 950,00	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
2030	2 000 000,00	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
2032	2 100 000,00	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
2034	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spony zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń została wystawiona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.8.-5.6.1 i pozycji 2 pozycji 2 sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240c ust. 6 / art. 240d ustawy określając procedurę jaką będzie jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się na okres, na który zakreślono oraz planuje się zadzielnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty obłądy). Owe są w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i opłat. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i opłat, na który zakreślono oraz planuje się zadzielnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty obłądy), wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przysięwdeć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Rafał Pieczonka

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						
			Kwoty w zł							
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 bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	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	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilзно	Urząd Miejski	2016	2018	17 800 351,00	1 301 139,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilзно - 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	
1.1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	4 920 270,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 301 139,00	
1.1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwiemiku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	352 114,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 588,00	661 588,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	695 849,00	695 849,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2017	2018	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				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	
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. Tadeusz 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-	2 655 913,47 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę-	1 135 565,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę-	170 642,00 zł
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-	136 496,00 zł
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	4 130 869,47 zł
6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę-	1 325 120,00 zł
7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę-	877 884,00 zł
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	996 496,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

- a) zwiększa się dochody bieżące w związku z :
- otrzymaniem dotacji w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na program " Dobry Strat" w kwocie 790 500,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na realizację programu " Aktywna Tablica" w kwocie 42 000,00 zł,
 - otrzymaniem pomocy finansowej na realizację zadania pn. " Remont pomieszczeń budynku remizy OSP i wiaty widowiskowej, zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dolnych" w kwocie 9 600,00 zł,
 - otrzymaniem od WFOŚiGW dotacji na zadanie pn." Pielęgnacja drzew pomnikowych Lipiny, Parkosz" w kwocie 10 000,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na dofinansowanie remontu drogi gminnej na Kumięge w Gębiczynie i ul Osiedlowej w Pilźnie w kwocie 470 000,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 46 110,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2 802,00 zł,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 185 136,47 zł,
 - otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie 211 065 zł,
 - otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w kwocie 33 794,00 zł,
 - otrzymaniem dotacji na realizację programu " Karta Dużej Rodziny" w kwocie 240,00 zł
 - otrzymaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesy na remont drogi

gminnej Na Chmure w Pilźnie i ul. Leśnej w Pilźnie w kwocie 470 000,00 zł,
- wprowadzeniem dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających URM nr XLIX/358/2018 w kwocie 168 801,00 zł

- wprowadzeniem do budżetu na rok 2018 dochodów zg. z URM Nr XLIX/2018, URM Nr L/361/2018 oraz Projektem Uchwały z dnia 27 września 2018r. w kwocie 150 865,00 zł

b) zmniejsza się dochody bieżące w związku z :

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dotacji na program " 500+" w kwocie 790 500,00 zł,

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dotacji na remont drogi gminnej Skarpy w Słotowej w kwocie 323 674,00 zł

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dotacji na usługi opiekuńcze w kwocie 16 990,00 zł

oraz wprowadzenie zmian w dochodach Uchwałą nr XLVIII/353/2018 z dnia 18.06.2018 w kwocie 4 401,00 zł

c) zwiększa się dochody majątkowe w związku z :

- otrzymaniem od WFOŚiGW dotacji na Termomodernizację budynku OSP w Lipinach w kwocie 74 883 zł,

- otrzymaniem środków z FRKF na realizację zadania pn. " Budowa Otwartych Stref Aktywności " w kwocie 94 700 zł

wprowadzeniem zmian w dochodach majątkowych Uchwałą nr L/361/2018 z dnia 29.08.2018r. w kwocie 1 059,00 zł

d) zmniejsza się dochody majątkowe w związku z :

- otrzymaniem decyzji od Wojewody Podkarpackiego zmniejszającej plan dotacji na Stabilizację osuwisk w kwocie 136 496,00 zł

e) 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 projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilzno na rok 2018 z dnia 27.09.2018r.

d) zmiany w wydatkach majątkowych dokonuje się w związku:

- wprowadzeniem zmian na podstawie w/w decyzji i Uchwał w sprawie zmian budżetu na rok 2018 tj. URM Nr XLVII/346/2018 z dnia 06.06.2018r. URM Nr XLVIII/353/2018 z dnia 18.06.2018, URM Nr XLIX/358/2018 z dnia 12.07.2018, URM Nr L/361/2018 z dnia 29.08.2018r.

Na podstawie planowanych dochodów i wydatków ustala się wynik budżetu na rok 2018 w kwocie (- 13 185 563 zł)

W roku 2018 zwiększa się przychody o kwotę 1 182 643 zł i ustala się przychody w roku 2018 w kwocie 15 167 513 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: 6 554 747zł,

- 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.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Pilzno na rok 2018 o kwotę 50 000 zł i ustala się rozchody na rok 2018 w kwocie 1 981 950 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka