

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 03 grudnia 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. 994 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 stanowiącej 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:

a) Załącznik Nr. 1 o którym mowa w ust.1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 przesunięcie się prac na realizację w/w zadania zachodzi konieczność zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach na w/w zadanie w następujący sposób:

a) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 900 000 zł z kwoty 3 500 000 zł do kwoty 1 600 000 zł.

b) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 900 000 zł z kwoty 1 301 139 zł do kwoty 3 201 139 zł,

c) 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 1 900 000 zł z kwoty 1 301 139 zł do kwoty 3 201 139 zł,

d) Łączne nakłady na w/w zadanie pozostają bez zmian.

§ 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. ~~Czesław Złajka~~

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM Nr II/9 / 2018 z dnia 03.12.2018 r.

Lp	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		
Wyszczególnienie	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	68 366 574,16	70 904 046,16	9 250 670,00	361 937,00	12 650 949,00	5 259 000,00	21 237 772,00	27 381 318,16	17 462 528,00	221 059,00	17 041 469,00		
2019	73 486 993,00	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	5 768 337,00	400 000,00	5 368 337,00		
2020	68 423 088,00	67 273 086,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 646 068,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00		
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	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 spowodowany 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza multiletnią (4 letnią) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2018	101 702 749,16	69 671 458,16	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	2 262,00	2 262,00	32 031 291,00				
2019	71 933 043,00	63 886 815,00	0,00	0,00	X	860 000,00	860 000,00	0,00	2 202,00	2 202,00	8 046 228,00				
2020	66 510 138,00	63 441 247,00	0,00	0,00	X	820 000,00	820 000,00	0,00	2 142,00	2 142,00	3 066 891,00				
2021	64 991 167,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	2 082,00	2 082,00	1 693 128,00				
2022	65 162 860,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	760 000,00	760 000,00	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	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	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	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	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	X	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 814,00				
2028	65 066 930,00	63 358 039,00	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	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	660 341,00				
2030	65 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 841,00				
2031	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00				
2032	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00				
2033	65 788 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 891,00				
2034	66 169 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 841,00				
2035	66 199 064,00	63 358 039,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 025,00				

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

Lp	3	4	7		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
			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		
2018	-13 336 175,00	15 368 125,00	0,00	0,00	6 755 359,00	6 155 359,00	8 612 766,00	7 180 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 553 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 912 950,00	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	990 516,00	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 opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 031 850,00	1 981 850,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	50 000,00	33 352 568,00	0,00	1 232 588,00	7 987 947,00	
2019	1 603 850,00	1 603 850,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 748 606,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00	
2020	1 912 850,00	1 912 850,00	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	25 609 949,00	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	14 886 216,00	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	990 816,00	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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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	3,23%	3,21%	0,00	3,21%	1,66%	6,42%	6,61	9,7	8,7.1	TAK
2019	3,35%	3,33%	0,00	3,33%	5,76%	4,89%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2020	3,99%	3,97%	0,00	3,97%	6,11%	4,05%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2021	4,46%	4,44%	0,00	4,44%	5,70%	4,51%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2022	4,15%	4,13%	0,00	4,13%	5,70%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2023	4,08%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2024	4,17%	4,16%	0,00	4,16%	5,70%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2028	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2029	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2031	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2032	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2035	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ZP

zadekowanym ustaw w związku z realizacją usług budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją

ji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	26 090 903,00	3 358 368,00	14 453 354,00	0,00	14 453 354,00	18 206 952,00	13 228 832,00	586 007,00		
2019	1 553 950,00	1 553 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	3 201 139,00	0,00	3 201 139,00	5 172 597,00	2 873 631,00	0,00		
2020	1 912 950,00	1 912 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 818 891,00	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	1 400 950,00	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		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyczerpanie w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wydatków są koszty wydatków w ramach zadań wskazywanych w dziale 750 - Administracja^{*)} w, liczona w rozdziałach wskazywanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaje 7501 i 7502).
- 12) W pozycji wydatków są wydatki finansowej rozporządku na ogólnym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wydatków są wydatki innych ministerstw, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

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, wykasuje się wyliczenia kw. , różniące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla który jest finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2015 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		12.8.1	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr III/9/2018 z dnia 03.12.2018r.

kwoty w zł

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	14 453 354,00	3 201 139,00	0,00	0,00	3 201 139,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 800 351,00	14 453 354,00	3 201 139,00	0,00	0,00	3 201 139,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				17 800 351,00	14 453 354,00	3 201 139,00	0,00	0,00	3 201 139,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 Pilźnie	Urząd Miejski	2016	2018	10 488 803,00	10 488 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	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	4 920 270,00	1 600 000,00	3 201 139,00	0,00	0,00	3 201 139,00
1.1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	352 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 588,00	661 588,00	0,00	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	695 849,00	695 849,00	0,00	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	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. Czesław Zduja

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-	683 789,97 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę-	998 768,00 zł
3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-	3 570 752,00 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	1 110 046,97 zł
4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę-	994 025,00 zł
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	4 051 752,00 zł w tym:
kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 o kwotę:	1900 000,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

a) zwiększa się dochody bieżące w związku z :

- otrzymaniem dotacji w kwocie 98 929,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 101 024,03 zł przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego,
- otrzymaniem pod Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 41 442,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 684,94 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan na realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 635,00 zł,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 5 834,00 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 23 340,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 14 107,00 zł na dofinansowanie asystentów rodziny,
- otrzymaniem z Funduszu Pracy dotacji w kwocie 5 548,00 zł na dofinansowanie " Programu asyent rodziny"
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 880,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego dotacji w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan o kwotę 60 00,00 zł na zadanie Pomoc w zakresie żywienia ,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan o kwotę 150 573,00 zł na Program 500+,
- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan o kwotę 1 050,00 zł na świadczenia opieki zdrowotnej.

- otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zwiększającej plan dochodów w kwocie 1 300,00 zł na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów dokumentów z głosowania,
 - wprowadzeniem zwiększeń dochodów bieżących n podstawie Projektu Uchwały z dnia 03.12.2018 r, w sprawie zmian budżetu narok 2018 w kwocie 163 443,00 zł.
 - b) zmniejsza sie dochody bieżące w związku z :
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dotacji w kwocie 94 467,00 zł na remonty dróg gminnych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dochodów w kwocie 48 790,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan o kwotę 327 212,00 zł na realizacje świadczeń rodzinnych,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej pln o kwotę 15 500,00 zł na Program " Dobry Start"
 - otrzymniaiem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan o kwotę 668,00 zł na skądki zdrowotne,
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan o kwotę 2 357,00 zł na świadczenia specjalistyczne
 - zmniejszeniem planu dochodów z tytułu podatku dochdowego od osób prawnych o kwotę 438 063 zł.
 - otrzymaniem od Wojewody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dochodów w kwocie 1 081,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - otrzymaniem od Wojweody Podkarackiego Decyzji zmniejszającej plan dochodów w kwocie 65 443,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
 - otrzymaniem od Wojweody Podkarpackiego decyzji zmniejszającej plan dochodów o kwotę 5 187,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - c) zmniejszenia dochdów majątkowych dokonuje się w związku:
 - przesunięciem refundacji środków z EFRROW na reaziacje projektupn. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody w m. Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne,i Słotowa na rok 2019 w kwocie 1 871 458,00 zł.
 - przesunięciem refundacji środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pilzno" o kwotę 999 294 zł na rok 2019,
 - przesunięciem refundacji środków z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Strzegocicach o kwotę 500 000,00 zł na rok 2019.
 - d) 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 03.12.2018r.
 - e) zmniany w wydatkach majątkowych dokonuje sie w związku:
 - wprowadzeniem zmian na podstawie Uchwał w sprawie zmian budżetu na rok 2018 Na podstawie planowanych dochodów i wydatków ustala się wynik budżetu na rok 2018 w kwocie (- 13 336 175 zł)
- W roku 2018 przychody budżetu na rok 2018 pozostają bez zmian.
- Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Pilzno na rok 2018 o kwote 50 000,00 zł i ustala się rozchody budżetu na rok 2018 w kwocie 2 031 950,00 zł z tytułu:
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1970 950,00 zł,
 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000,00 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11 000,00 zł.


W roku 2019

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 370 752,00 zł z tytułu:
- refundacji środków z EFRROW na dofinansowanie projektu pn. " budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami pompowni wody w m. Łeki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne, Słotowa" w kwocie 1 871 458,00 zł
- refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno" w kwocie 999 294,00 zł
- środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegocicach" w kwocie 500 000,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 3 420 752,00 zł. w związku z
- przesunięciem wydatków na zadania inwestycyjne z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 3 370 752,00 zł,
- przeznaczeniem przychodów z spłaty pożyczki udzielonej w 2018r. dla TPPiZP na wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł

W roku 2020

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800 000,00 zł z tytułu:
- środki z FRKF na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegocicach" w kwocie 800 000,00 zł.
Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 850 000,00 zł w związku z :
- planowanym wpływem refundacji w roku 2020 z FRKF w kwocie 800 000,00 zł
- zmniejsza się rozchody budżetu w roku 2020 w kwocie 50 000,00 zł.
W 2020 zmniejsza się rozchody o kwotę 50 000,00 zł i ustala się rozchody na roku 2020 w kwocie 1 912 950,00 zł z tytułu:
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 912 950,00 zł.

W związku z zmianą rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018 i w roku 2020 stan zadłużenia na poszczególne lata będzie wynosił:
w roku 2018- 33 352 556,00 zł
w roku 2019- 31 748 606,00 zł
przyjęte wartości w pozostałych latach pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż.  Czesław Ziąja