

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała NrIV/28/2018
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2018r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2018 poz.994 z zm.),art.229 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z zm.),

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019- 2039 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy i dystrybucji gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie :

- a) dowozu dzieci do szkół
- b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
- c) dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 3

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

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) dostawy i dystrybucji gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowozu dzieci do szkół
- b) usług ochrony, monitorowania i sprzątnia
- c) dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia do łącznej kwoty 3 300 000 zł.

§ 4

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII/ 298 / 2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 W/28 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:														
				w tym:														
				1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1
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		
2019		78 525 282,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	7 000 957,00	340 000,00	6 660 957,00						
2020		72 574 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	1 050 000,00	260 000,00	800 000,00						
2021		71 674 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2022		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2023		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2024		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2025		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2026		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2027		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2028		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2029		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2030		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2031		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2032		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						
2033		71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00						

2034	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00
2038	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00
2039	71 524 335,00	71 524 335,00	11 266 242,00	500 000,00	13 230 084,00	5 617 000,00	22 760 862,00	23 767 147,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącego prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:			
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	2.1	2.2					
2019	81 483 091,00	68 200 500,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	2 202,00	13 282 591,00				
2020	70 611 385,00	68 200 500,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	2 142,00	2 410 885,00				
2021	70 025 822,00	68 200 500,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	2 082,00	1 825 122,00				
2022	69 497 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 022,00	1 296 835,00				
2023	69 497 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	1 982,00	1 296 835,00				
2024	69 399 835,00	68 200 500,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	1 902,00	1 189 335,00				
2025	69 408 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 207 835,00				
2026	69 363 135,00	68 200 500,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 162 635,00				
2027	69 239 308,00	68 200 500,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 038 808,00				
2028	69 401 385,00	68 200 500,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 200 885,00				
2029	68 942 835,00	68 200 500,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	742 335,00				
2030	69 524 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 323 835,00				
2031	69 424 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 223 835,00				
2032	69 424 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 223 835,00				
2033	70 123 385,00	68 200 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 822 885,00				
2034	70 324 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 133 019,00				
2035	70 333 519,00	68 200 500,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 223 835,00				
2036	70 424 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 133 019,00				
2037	70 574 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 223 835,00				
2038	70 574 335,00	68 200 500,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 373 835,00				

2039	70 620 385,00	68 200 500,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 419 885,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---	------------	------------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	Z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-2 957 799,00	5 661 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 950,00	1 800 000,00	1 357 799,00	1 357 799,00								
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	1 648 713,00	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	2 581 500,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	1 190 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2039	903 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwitota długu x	Kwitota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				7	8.1	8.2
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		
2019	2 703 950,00	2 703 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	34 952 556,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2020	1 962 950,00	1 962 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	32 989 606,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2021	1 648 713,00	1 648 713,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 340 893,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2022	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 313 893,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	27 286 893,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2024	2 124 500,00	2 124 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	25 162 393,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2025	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 046 393,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2026	2 161 200,00	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 193,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2027	2 286 027,00	2 286 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 216,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 716,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2029	2 581 500,00	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 716,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 716,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 716,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 798,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2033	1 400 950,00	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 798,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 950,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2035	1 190 816,00	1 190 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 950,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 950,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00		
2037	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2039	903 950,00	903 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 835,00	3 323 835,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) 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 zwężeniem zakresu realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu realizacji ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnie	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 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, 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 budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 wykonane roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2019	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	4,67%	5,70%	5,27%	TAK	8,71
2020	4,03%	4,01%	0,00	4,01%	4,92%	4,49%	4,09%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,59%	0,00	3,59%	4,85%	4,04%	3,62%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,07%	0,00	4,07%	4,65%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,02%	0,00	4,02%	4,65%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,12%	0,00	4,12%	4,65%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2030	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2031	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2032	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2036	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2037	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2038	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK

2039	1,52%	0,00	1,52%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.0.1.

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	
							bieżące	małątkowe				
2019	0,00	0,00	27 589 666,00	4 192 025,00	3 201 139,00	0,00	3 201 139,00	13 270 591,00	0,00	12 000,00		
2020	1 962 950,00	1 962 950,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 10 885,00	0,00	0,00		
2021	1 648 713,00	1 648 713,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	575 122,00	0,00	0,00		
2022	2 027 000,00	2 027 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	296 835,00	0,00	0,00		
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	199 335,00	0,00	0,00		
2024	2 124 500,00	2 124 500,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	296 835,00	0,00	0,00		
2025	2 116 000,00	2 116 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	199 335,00	0,00	0,00		
2026	2 161 200,00	2 161 200,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 207 835,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 285 027,00	2 285 027,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 162 635,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 038 808,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 581 500,00	2 581 500,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 200 885,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	742 335,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 323 835,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 223 835,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 400 950,00	1 400 950,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 223 835,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	1 922 885,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 190 816,00	1 190 816,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 129 835,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 133 019,00	0,00	0,00	0,00		
2037	950 000,00	950 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 223 835,00	0,00	0,00	0,00		
2038	950 000,00	950 000,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 373 835,00	0,00	0,00	0,00		

4030	903 850,00	903 850,00	27 589 666,00	4 192 025,00	0,00	0,00	2 419 885,00	0,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	--------------	------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż ekwiwalenty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kódowo-objęty kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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			12.2			12.3			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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2					
2019	537 912,00	481 581,00	687 585,00	687 585,00	564 602,00	537 912,00	564 602,00					
2020	85 995,00	76 997,00	0,00	0,00	92 278,00	76 997,00	92 278,00					
2021	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					
2023	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					
2025	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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					
2033	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					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania
2019	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2020	7 056 139,00	2 870 753,00	7 056 139,00	4 212 076,00	4 212 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 281,00	15 281,00	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	
2019	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez fundusze unijne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	
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	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	2 703 950,00	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
2021	1 648 713,00	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	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 581 500,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta w Dzielnicy
mgr inż. Czesław Ziąga

2039	903 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 B.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazanie „x” oznacza, że dane wydatki poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wybitną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			2016	2019						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 920 270,00	3 201 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 920 270,00	3 201 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki budżetowe				4 920 270,00	3 201 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa Strzegocicach	Urząd Miejski			4 920 270,00	3 201 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilznie
mgr inż. Czesław Ziąja

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2019 - 2039**

Prognoza dochodów bieżących na 2019 rok

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 524 335 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania do końca 2018 r. uwzględniając zwiększenia w podatku od nieruchomości w związku z modernizacją gruntów.

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

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej – 22 760 862 zł oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11 266 242 zł została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy- 22 140793zł przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. przyjmując za podstawę liczbę dzieci wg danych SIO z 30. 09.18 r tj. 4208 dzieci x 1 403 zł = 572 424 zł

Wysokość dotacji na finansowanie projektów bieżących zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 537 912 zł

Zaplanowane na rok 2019 wielkości dochodów bieżących są realne do osiągnięcia.

Prognoza dochodów bieżących na lata 2020-2039

Na lata od 2020 do 2039 wysokość dochodów bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2019.

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2019 obejmują dochody ze sprzedaży majątku.

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano 340 000 zł.

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

- 3 działki budowlane o przeznaczeniu mieszkalnym - wartość - 90 000 zł
 - 1 działka we wsi Podlesie Machowskie zabudowana obiektem byłej szkoły - 250 000 zł
- Z przeznaczonego do sprzedaży majątku wycenionego na kwotę 740 000 zł zaplanowano że w 2019 r. sprzeda się na wartość - 340 000 zł. oraz w następnych latach tj. 2020 -250 000

zł i 2021 - 150 000 zł.

-Refundacja środków z RPO WP z tytułu projektu " Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pilzno- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach" w kwocie 999 295 zł

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

- refundacja środków z projektu " Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocie 2 790 204 zł

- refundacja środków z EFRR na dofinansowanie Prjektu pn. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ipompownia wody w m. Łeki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne, Słotwa" w kwocie 1 871 458 zł

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2020- 2021

Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 050 000 zł z tytułu :

- sprzedaży majątku w kwocie 250 000 zł

Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach i boisk przy szkołach w Zwierniku, Dobrkowie, Słotowej” 800 000 zł

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł z tytułu :

- sprzedaż majątku 150 000 zł

Wydatki bieżące na 2019 rok

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 68 200 500 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 589 666 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 182 668 zł

- dotacje na zadania bieżące 3 432 391 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 467 863 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 537 912 zł

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 990 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki bieżące ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 zostały zaplanowane w kwocie 4 192 025 zł.

Przy prognozie wydatków bieżących brano pod uwagę realizację wydatków bieżących w roku 2018. Bez uwzględnienia wydatków na bieżące remonty dróg gminnych współfinansowanych z otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w roku 2018 w kwocie 1 150 544 zł (80% wartości zadania). Przyjęto założenie że będzie się dążyć do utrzymania wydatków na poziomie roku 2018.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi przyjmując że wynagrodzenie utrzyma się na poziomie roku 2018r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zaplanowano na podstawie danych o liczbie etatów na dzień 30.09.2018r przyjmując wskaźnik waloryzacji 5% od stycznia 2019r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wysokości wyliczonych odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019.

Wydatki bieżące na lata 2020-2039

Na lata od 2020 do 2039 wysokość wydatków bieżących przyjęto w stałych wielkościach w wysokości jak na rok 2019.

Wydatki majątkowe

Na 2019r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13 282 591 zł, w tym na:

-wydatki wynikające z przedsięwzięć w kwocie 3 201 139 zł.

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

Wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie Projektu realizowanego z środków RPO WP oraz z środków FRKF " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegocicach" w roku 2019- 3 201 139 zł.

" Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czran oraz Pilzno" w kwocie 4 315 867 zł

" Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownią wody w m. Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne, Słotowa" w kwocie 3 855 000 zł.

Przychody 5 661 749 zł. w tym:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 703 950 zł.

- finansowania planowanego deficytu gminy w kwocie 1 600 000 zł

- spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(pożyczka udzielona TPPiZP) w kwocie 50 000 zł

- przychody zrachunku lokat 1 307 799 zł

Rozchody

W roku 2019 planuje się rozchody w kwocie 2 703 950 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłata i obsługa długu

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

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

w roku 2019 - 34 952 556 zł	w roku 2029- 13 895 716 zł
w roku 2020 - 32 989 606 zł	w roku 2030 - 11 895 716 zł
w roku 2021 - 31 340 893 zł	w roku 2031 - 9 795 716 zł
w roku 2022 - 29 313 893 zł	w roku 2032 - 7 695 716 zł
w roku 2023 - 27 286 893 zł	w roku 2033 - 6 294 766 zł
w roku 2024 - 25 162 393 zł	w roku 2034 - 5 094 766 zł
w roku 2025 - 23 046 393 zł	w roku 2035- 3 903 950 zł
w roku 2026- 20 885 193 zł	w roku 2036 - 2 803 950 zł
w roku 2027- 18 600 166 zł	w roku 2037- 1 853 950 zł
w roku 2028- 16 477 216 zł	w roku 2038- 903 950 zł
	w roku 2039- 0 zł

Spłata długu zostanie sfinansowana z prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Po przeliczeniu odsetek od wszystkich kredytów i pożyczek przy przyjęciu obecnie obowiązującej stawki WIBOR 3M = 1,72 % i 1M = 1,64 % i uwzględniając stawki marży bankowej wynikające z zawartych umów odsetki te wyniosą :

w roku 2019- 990 000 zł w roku 2020- 960 000 zł w roku 2021- 940 000 zł w roku 2022- 900 000 zł w roku 2023- 860 000 zł w roku 2024- 830 000 zł w roku 2025- 790 000 zł w roku 2026- 750 000 zł w roku 2027- 700 000 zł w roku 2028- 660 000 zł w roku 2029- 630 000 zł w roku 2030- 590 000 zł w roku 2031- 550 000 zł w roku 2032- 500 000 zł w roku 2033- 450 000 zł, w roku 2034- 400 000 zł, w roku 2035- 360 000

zł, w roku 2036- 320 000 zł, w oku 2037- 280 000 zł, w roku 2038- 230 000 zł, w roku 2039- 180 000 zł.

Kwoty ustawowych wyłączeni z limitu spłaty rat i odsetek.

1. Wyłączeniu podlega pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne" współfinansowana środkami z UE w wysokości 85 % luki finansowej a 62,92 kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa na realizację tego projektu została zawarta 14.05.2013 r z Firmą - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w 11 000 zł, a w latach 2020-2024 po 11 000 zł rocznie

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

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki.

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

w roku 2019 – (-2 957 799) zł	w roku 2030- 2 000 000 zł
w roku 2020 – 1 962 950 zł	w roku 2031- 2 100 000 zł
w roku 2021 - 1 648 713 zł	w roku 2032 – 2 100 000 zł
w roku 2022– 2 027 000 zł	w roku 2033 – 1 400 950 zł
w roku 2023 – 2 027 000 zł	w roku 2034 – 1 200 000 zł
w roku 2024 - 2 124 500 zł	w roku 2035 – 1 190 816 zł
w roku 2025 - 2 116 000 zł	w roku 2036- 1 100 000 zł
w roku 2026- 2 161 200 zł	w roku 2037- 950 000 zł
w roku 2027 - 2 285 027 zł	w roku 2038- 950 000 zł
w roku 2028- 2 122 950 zł	w roku 2039- 903 950 zł
w roku 2029- 2 581 500 zł	

Zaplanowana na rok 2019 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu będzie ujemna i wyniesie(- 2 957 799 zł). Źródłem zbilansowania budżetu Gminy Pilzno na rok 2019 będą kredyty i pożyczki w kwocie 1 600 000 zł, spłata pożyczki udzielonej na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł oraz środki z przelewów lokat w kwocie 1 307 799zł. Zaplanowana na rok 2019 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się, że w latach 2020- 2039 różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia. Zaplanowana na lata 2020-2039 spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetu.

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

Prognozie wydatków bieżących na lata 2019-2039 oparto na założeniach art. 242 , w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2019 prognozuje się nadwyżkę budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 3 323 835 zł. Poziom wydatków bieżących w okresie prognozy zakłada rokrocznie wygosparowanie przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W prognozie wydatków bieżących na rok 2019 w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu, jak również konieczność ograniczania tych wydatków, determinowanym zapisem zawartym w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na kolejne lata przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2019.

W latach 2020-2039 przyjęto nadwyżkę dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi w kwocie po 3 323 835 zł. rocznie. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym okresie nie ma zagrożenia naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na lata 2018-2033 określając poziom zadłużenia wzięto pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonym o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039 wynika że relacja ta kształtuje się następująco:

w roku 2019

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 4,70 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań -5,70%

w roku 2020

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,03%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,49 %

w roku 2021

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań -3,61 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,04 %

w roku 2022

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 4,09%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,81 %

w roku 2023

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,04 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,81 %

w roku 2024

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,13 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,72 %

w roku 2025

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,06 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65 %

w roku 2026

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,07 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65 %

w roku 2027

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań- 4,17 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65%

w roku 2028

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 3,89 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65 %

w roku 2029

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - 4,49 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65 %

w roku 2030

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,62 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,65 %

w roku 2031

- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań – 3,71 %

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2032	- 4,65 %
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	- 3,64 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2033	- 4,65 %
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	- 2,59 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2034	- 4,65 %
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	2,24%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2035	4,65%
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	2,17%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2036	4,65%
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	1,99%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2037	4,65%
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	1,72%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2038	4,65%
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	1,65%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2039	4,65%
- planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań	1,52%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	4,65%

Z powyższych danych wynika że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2039 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku oraz spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relacje.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów i wydatków bieżących w okresie do 31.12.2018 r.

Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w kwocie 70 058 482,19 zł

Przewiduje się wykonanie wydatków bieżących w kwocie 69 157 492,19 zł

Nadwyżka operacyjna w kwocie 900 990,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 221 059 zł

Przewiduje się wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 18 740 763 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2018 została przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie " Wykonanie 2018 "

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Czesław Ziąja