

**RADA MIEJSKA  
w Pilźnie**

**Uchwała Nr IV/53/2018  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
z dnia 28 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. 1994 z późn. zm. ), art. 229,230 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ). **Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

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

**§2**

Załącznik nr 2 do uchwały o której mowa w § 1 ust. 1 pozostaje bez zmian

**§ 3**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

**§ 5**

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 Ziąja*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM Nr IV/53 / 2018 z dnia 28.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		z tego:		w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018		85 821 488,16	70 989 205,18	2 250 670,00	361 937,00	12 650 949,00	5 259 000,00	21 321 931,00	27 381 318,16	14 833 281,00	221 059,00	14 412 222,00
2019		75 972 989,00	68 112 033,00	2 250 670,00	800 000,00	12 650 949,00	5 259 000,00	21 318 778,00	24 091 636,00	7 860 956,00	400 000,00	7 460 956,00
2020		68 423 088,00	67 273 088,00	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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	2 250 670,00	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
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
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

1) Wzór może być stosowany łącznie 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. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podziałków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		W tym:	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	2.2		
2018	97 849 862,16	69 565 077,16	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	2 282,00	28 284 845,00		
2019	75 726 838,00	63 447 739,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 202,00	12 279 098,00		
2020	68 510 138,00	63 441 247,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 142,00	3 068 891,00		
2021	64 991 167,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 082,00	1 633 128,00		
2022	65 162 880,00	63 358 069,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 962,00	1 804 811,00		
2023	65 162 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 902,00	1 707 341,00		
2024	65 065 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 641,00		
2025	65 073 980,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 814,00		
2026	65 028 680,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 891,00		
2027	64 904 853,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	650 341,00		
2028	65 066 930,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 841,00		
2029	64 008 380,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2030	65 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2031	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 891,00		
2032	65 089 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 841,00		
2033	66 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 841 025,00		
2034	66 189 880,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00								
2035	66 199 064,00	63 358 039,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 028 376,00	15 368 125,00	0,00	0,00	4 847 580,00	8 612 766,00	7 180 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	246 151,00	1 357 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 812 850,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2028	2 122 850,00	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			
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			
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			
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			
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			
2034	1 080 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
Lp	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	3 339 749,00	1 981 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 357 799,00	33 352 556,00	0,00	1 423 188,00	8 178 547,00
2019	1 603 950,00	1 603 950,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 748 606,00	0,00	4 664 294,00	4 664 294,00
2020	1 912 950,00	1 912 950,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 835 636,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2021	2 198 713,00	2 198 713,00	0,00	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	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	25 609 943,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	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	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	14 866 216,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	1 980 816,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	890 816,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2035	990 816,00	990 816,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń: 9) , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
2018	3,32%	0,00	3,31%	1,92%	6,42%	6,93%	TAK	9.7.1
2019	3,24%	0,00	3,23%	6,67%	4,98%	5,49%	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,97%	6,11%	4,44%	4,95%	TAK	TAK
2021	4,46%	0,00	4,44%	5,70%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	4,15%	0,00	4,13%	5,70%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	4,09%	0,00	4,07%	5,70%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	4,17%	0,00	4,16%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	4,10%	0,00	4,10%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2026	4,11%	0,00	4,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2027	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,93%	0,00	3,93%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	5,45%	0,00	5,45%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2030	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	3,72%	0,00	3,72%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	3,66%	0,00	3,66%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2033	2,56%	0,00	2,56%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	1,86%	0,00	1,86%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	1,76%	0,00	1,76%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

Wysszczególnienie



8) 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorozdzielonej 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
							z tego:					
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne korynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	26 090 903,00	3 202 368,00	14 864 060,00	0,00	14 864 060,00	15 767 705,00	1 192 133,00	598 007,00		
2019	246 161,00	246 161,00	24 819 161,00	3 427 488,00	2 800 433,00	0,00	2 800 433,00	8 097 669,00	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	747 001,00	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	1 000 000,00	715 841,00	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	923 640,00	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	799 813,00	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	861 890,00	747 001,00	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	650 341,00	0,00	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	1 084 840,00	747 001,00	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	1 378 001,00	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) Przeznaczenie nakładki budżetowej, inne niż ekwity kredytów, pożyczek 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 własnych 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, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										W y t m:	W y t m:
											Wydatki majątkowe na programy, projekty 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
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
											Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami
											W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)
											W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	24 886 379,00	14 133 200,00	18 714 979,00	10 795 269,00	7 658 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 971 300,00	4 086 703,00	1 301 139,00	6 939 723,00	2 260 970,00	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		

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększona w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zespół w okresionych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zespół w okresionych 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	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	1 981 950,00	0,00	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00
2019	1 803 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Raj. Miejskiej w Złoczynie  
mgr inż. *Olga Ziąga*

\* Informacja o spełnieniu warunków upłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie właściwej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 1 pkt 1) pozycja z sekcji 16.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (Program Kwoty długiej). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długiego rodzaju, 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr III/23/2018 z dnia 14. 12.2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				17 800 351,00	14 854 050,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 800 351,00	14 854 050,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				17 800 351,00	14 854 050,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 800 351,00	14 854 050,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	10 488 803,00	10 488 803,00	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 jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach	Urząd Miejski	2016	2019	4 920 270,00	2 000 706,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	382 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwiemniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	691 588,00	661 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	695 849,00	695 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Stobowej - 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

kwoty w zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. *Orestia Ziąga*

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-	84 159,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę -	96 379,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę-	202 820,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -	1 307 799,00 zł
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę -	190 600,00 zł

W/w zmiany dokonuje się w związku :

a) zwiększa się dochody bieżące w związku z :

- zwiększeniem pismem nr ST3.4751.4.2018 subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę 76 311,00 zł
- zwiększeniem pismem nr ST2.4751.12.2018.26g subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę 7 848,00 zł

b) zmiany w wydatkach majątkowych i bieżących dokonuje się w związku:

- wprowadzeniem zmian na podstawie Uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2018

c) Zmniejsza się deficyt Gminy Pilzno na rok 2018 o kwotę 1 307 799 zł i ustala się deficyt na rok 2018 w kwocie 12 028 376 zł.- przewidziany do finansowania z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 847 560 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 7 180 816 zł.

d) Zwiększa się rozchody budżetu na rok 2018 o kwotę 1 307 799 zł. i ustala się rozchody na rok 2018 w kwocie 3 339 749 zł z tytułu:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 970 950 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 11 000 zł- pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
- przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 307 799 zł ( środki wpłacone przez mieszkańców Gminy Pilzno uczestniczących w Projekcie pn. " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno).

**W roku 2019**

Zwiększa się wydatki majątkowe w związku z :

- przesunięciem się zakończenia realizacji zadania pn. " Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" z roku 2018 na rok 2019. o kwotę 1 307 799 zł
- Zwiększa się przychody budżetu na rok 2019 o kwotę 1 307 799 zł i ustala się przychody na rok 2019 w kwocie 1 357 799 zł z tytułu:
- spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
- przelewów z rachunków lokat w kwocie 1 307 799 zł ( środki wpłacone przez mieszkańców Gminy Pilzno uczestniczących w Projekcie pn. (" Instalacje odnawialnych źródeł energii odnawialnej na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno")

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. Czesław Ziąba