

**UCHWAŁA NR IV/26/2018**  
**RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2019–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala

**§ 1.**

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2019–2026, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XLIV/306/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2018–2026 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta  
i Gminy

**Barbara Przybylik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Wieloletnia Prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Wykonanie 2016	33 488 820,96	29 019 265,26	4 819 587,00	769 301,72	4 760 233,70	3 240 342,27	9 919 014,28	6 860 343,32	4 469 555,70	170 759,80	4 298 795,90
Wykonanie 2017	30 321 089,00	29 744 137,69	5 344 735,00	667 151,98	5 584 903,42	3 256 675,19	9 463 451,00	8 116 362,86	576 951,31	154 595,70	422 355,61
Plan 3 kw. 2018	41 273 599,00	33 429 712,00	5 715 300,00	1 000 000,00	6 186 650,00	3 522 000,00	9 962 494,00	7 864 846,00	7 843 887,00	480 400,00	7 313 487,00
Wykonanie 2018	36 368 370,00	32 071 958,00	5 715 300,00	1 000 000,00	6 409 642,00	3 522 000,00	9 962 494,00	8 432 100,00	4 296 412,00	300 400,00	3 996 012,00
2019	58 017 000,00	34 146 680,00	6 980 883,00	800 000,00	5 992 532,00	3 300 000,00	10 808 528,00	7 575 566,00	23 870 320,00	350 000,00	23 520 320,00
2020	40 235 600,00	36 470 000,00	7 000 000,00	1 447 000,00	5 999 000,00	3 484 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	3 765 600,00	200 000,00	3 565 600,00
2021	35 723 609,00	33 740 189,00	7 000 000,00	1 528 000,00	6 051 000,00	3 568 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	1 983 420,00	100 000,00	1 883 420,00
2022	34 263 000,00	32 780 000,00	7 000 000,00	1 176 000,00	6 047 000,00	3 590 000,00	10 278 000,00	7 200 000,00	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
2023	34 640 000,00	34 640 000,00	6 709 000,00	1 693 000,00	6 340 000,00	3 739 000,00	10 822 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 039 000,00	35 039 000,00	7 049 000,00	1 779 000,00	6 486 000,00	3 825 000,00	11 071 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 672 000,00	35 672 000,00	7 256 000,00	1 870 000,00	6 636 000,00	3 913 000,00	11 026 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 829 000,00	35 829 000,00	7 774 000,00	1 963 000,00	6 739 000,00	4 003 000,00	11 037 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki biożące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	28 766 460,29	25 745 987,27	0,00	0,00	0,00	355 270,55	355 270,55	15 033,00	0,00	3 020 473,02
Wykonanie 2017	30 261 155,13	27 304 559,37	0,00	0,00	0,00	356 991,84	356 991,84	0,00	0,00	2 956 595,76
Plan 3 kw. 2018	39 501 179,00	30 154 307,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 346 872,00
Wykonanie 2018	37 573 559,00	30 579 128,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 994 431,00
2019	58 516 000,00	30 762 114,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	27 753 886,00
2020	37 835 600,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 835 600,00
2021	32 925 000,00	28 613 100,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 311 900,00
2022	32 363 000,00	29 216 100,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 146 900,00
2023	32 190 000,00	31 230 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	959 900,00
2024	33 069 000,00	32 005 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 063 400,00
2025	34 032 000,00	32 811 200,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 220 800,00
2026	34 579 000,00	33 038 500,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 540 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 722 360,67	3 648 728,00	0,00	0,00	148 728,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	59 933,87	1 369 162,83	0,00	0,00	169 162,83	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 772 420,00	126 581,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 205 189,00	3 104 190,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	2 977 609,00	1 205 189,00	0,00	0,00
2019	-499 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	499 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 798 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w srt. 243 ustawy <sup>6)</sup> x						
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	
Wykonanie 2016	8 201 926,00	8 201 926,00	7 081 926,00	7 081 926,00	0,00	0,00	0,00	13 061 560,00	0,00	3 273 277,99	3 422 005,99	
Wykonanie 2017	1 302 515,11	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 000,00	0,00	2 439 578,32	2 608 741,15	
Plan 3 kw. 2018	1 899 001,00	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 000,00	0,00	3 275 405,00	3 401 986,00	
Wykonanie 2018	1 899 001,00	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 609,00	0,00	1 492 830,00	1 619 411,00	
2019	4 601 000,00	4 601 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	14 408 609,00	0,00	3 384 566,00	3 384 566,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 008 609,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	
2021	2 798 609,00	2 798 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00	0,00	5 127 089,00	5 127 089,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	3 563 900,00	3 563 900,00	
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	3 409 900,00	3 409 900,00	
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	3 033 400,00	3 033 400,00	
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 860 800,00	2 860 800,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 500,00	2 790 500,00	

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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 (wskaźnikjednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	25,55%	4,36%	0,00	4,36%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	4,93%	x	x	x	x
2019	8,46%	6,27%	0,00	6,27%	6,44%	9,31%	7,92%	TAK	TAK
2020	6,86%	6,64%	0,00	6,64%	16,58%	8,03%	6,64%	TAK	TAK
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	14,63%	10,71%	9,32%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,40%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,66%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,02%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 128,00	2 650 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 111 238,00	2 980 212,00	109 600,00	24 600,00	85 000,00	0,00	85 000,00	362 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 772 420,00	12 939 365,00	2 917 110,00	5 341 093,00	0,00	5 341 093,00	7 993 084,00	974 788,00	379 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 950 481,00	3 002 610,00	3 119 319,00	0,00	3 119 319,00	5 651 643,00	963 788,00	379 000,00	
2019	0,00	0,00	13 511 845,00	3 077 202,00	26 547 569,00	0,00	26 547 569,00	26 563 559,00	1 190 327,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2021	2 798 609,00	2 798 609,00	11 700 000,00	2 800 000,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00	3 790 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 581,00	15 581,00	0,00	277 287,00	277 287,00	277 287,00	74 802,00	52 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	177 019,00	177 019,00	0,00	6 967 840,00	6 967 840,00	6 967 840,00	46 519,00	46 519,00	0,00
Wykonanie 2018	177 019,00	177 019,00	0,00	3 600 365,00	3 600 365,00	3 600 365,00	46 519,00	46 519,00	0,00
2019	80 800,00	80 800,00	0,00	19 922 482,00	19 922 482,00	7 321 285,00	118 000,00	80 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	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

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. 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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 257 643,00	631 400,00	0,00	626 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 986 984,00	5 181 711,00	0,00	2 805 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 544 218,00	3 388 119,00	0,00	2 156 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 547 569,00	18 569 682,00	0,00	8 015 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 146 900,00	1 483 000,00	0,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 146 900,00	1 468 000,00	0,00	663 900,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	8 201 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 044,89
Plan 3 kw. 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	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 związku 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 pochodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 243 098,00	26 547 569,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 243 098,00	26 547 569,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00
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:				34 243 098,00	26 547 569,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 243 098,00	26 547 569,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - Poprawa efektywności sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	4 317 170,00	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	13 094 447,00	9 771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	14 077 665,00	14 051 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 753 816,00	2 724 296,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 841 369,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 841 369,00
1.1	0,00	0,00	0,00	30 841 369,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 841 369,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 293 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 771 608,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 051 665,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 724 296,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2018

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2019-2026 Gminy Pilica**

Zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Pilica opracowano na lata 2019-2026r. W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

### **1. Ogólne:**

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 przyjęto w roku 2019 dane zgodne z uchwałą budżetową na 2019r. natomiast na lata 2020-2026 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji.

Limit wydatków określony w WPF sięga roku 2022 i dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II.” Planowane zobowiązania wynikające z harmonogramu spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji są przewidywane do spłaty do roku 2026.

### **2. Dochody:**

Część oświatową subwencji ogólnej założono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów z założeniem stabilnego wzrostu.

W zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informację przekazane przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Starostwo Powiatowe Zawiercie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania z 2018r. z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie planowanego przypisu na 2019r. oraz przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w roku 2018.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady gminy. Zaznaczyć należy, że przy szacowaniu tych dochodów kierowano się zasadą ostrożnej wyceny i biorąc pod uwagę specyfikę rynku nieruchomości szacowano możliwe do uzyskania dochody ze sprzedaży.

Dochody majątkowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych w latach 2018r.-2022r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej oraz instytucji zewnętrznych. Założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków z instytucji zewnętrznych takich jak WFOŚiGW.

Wysoki wzrost dochodów w roku 2019 względem lat ubiegłych wynika głównie ze wzrostu dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu planowanych dotacji z UE oraz wkładu własnego beneficjentów projektu.

### **3. Wydatki:**

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2019r kształtują się na poziomie 27.753.886zł.. Jest to m.in. spowodowane realizacją inwestycji pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica (14.051.665 zł.) jak również kontynuacją zadania pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica” (9.771.608 zł.) Inwestycja w zamierzeniu ma przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla użytkowników

sieci jak i Gminy poprzez zwiększenie dochodów ZUWiK z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Pilica.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko w związku z regulacjami płac w oświacie w roku 2019, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy i innych jednostek organizacyjnych przypadającymi na 2019r oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

#### **4. Przychody:**

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w 2019 roku w wysokości 5.100.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 4.511.000 zł), na pokrycie planowanego deficytu (499.000 zł.) oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (90.000 zł.)

#### **5. Rozchody:**

Rozchody na rok 2019 zaplanowano na poziomie 4.601.000 zł. zgodnie z harmonogramem dotychczas zaciągniętych zobowiązań, w tym 1.272.000 zł. na wyprzedzające finansowania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

- 1). zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica na kwotę 831.000 zł.;
- 2) zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka na kwotę 441.000 zł.

Spłata zobowiązania nastąpi w I kwartale 2019 r., i nie jest objęta do wyliczenia wskaźników wynikających z art. 243 UoFP).

Konieczność zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w roku 2019 wynika z faktu, że ostateczne rozliczenie zadania pn. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica nastąpi w roku 2020, a wniosek o płatność nie może być wyższy niż 10% zadania. Dlatego też Gmina zmuszona będzie do zaciągnięcia kredytu w wysokości 90.000 zł. na wyprzedzające finansowanie, by móc zapłacić w terminie ostatnią fakturę tj. 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

#### **6. Przedsięwzięcia**

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2026 określony został wykaz zadań programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim tzw. przedsięwzięć. Są to:

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica –realizacja w latach 2016-2019 z limitem zobowiązań 9.771.608 zł.;
2. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II –realizacja w latach 2016-2022 z limitem zobowiązań 4.293.800 zł.;
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych – realizacja w latach 2018-2019 z limitem zobowiązań 14.051.665 zł.;
4. Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody – realizacja w latach 2018-2019 z limitem zobowiązań 2.724.296 zł.

W realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej, przebudowy drogi gminnej i montażu instalacji fotowoltaicznych założono finansowanie z udziałem środków unijnych. Ponadto przy zadaniu montażu instalacji fotowoltaicznych założono wkład własny bezpośrednich beneficjentów pozwalający na pokrycie różnicy między kwotą wydatku na to zadanie a kwotą planowanego dochodu z UE.

W związku z tym, że zgodnie z umową o dofinansowanie zadania budowy, modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w latach 2016-2019 końcowy wniosek o płatność może wynosić co najwyżej 10%



kwoty dofinansowania zaplanowano, że wydatek roku 2019 (dotyczący tej inwestycji) nie zostanie sfinansowany przez instytucję w tym roku tylko w roku następnym tzn. 2020.

Umowy zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dotyczące m.in. dostawy energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć. Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2026 zawiera upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań i zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczone na podstawie takich założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 zostały spełnione.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1270579903

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 28 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument