

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

UCHWAŁA Nr IX/60 /2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz 506) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr IX//2019 z 30 maja 2019 r. dotyczących zmian w planie Budżetu na 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 641777S Złożeniec – Pustkowie” realizowanego w latach 2018 – 2020 o łącznej kwocie nakładów – 619.415 zł. i limitów wydatków na rok 2019 w kwocie 403.000 zł. oraz na rok 2020 - 202.000 zł. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

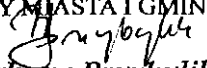
3. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30.05.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	59 342 057,00	35 071 737,00	6 980 883,00	800 000,00	5 992 532,00	3 300 000,00	10 615 807,00	8 987 701,00	24 270 320,00	350 000,00	23 920 320,00
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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2019	62 672 159,00	31 821 626,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	30 850 533,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-3 330 102,00	7 931 102,00	0,00	0,00	2 831 102,00	2 831 102,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	4 601 000,00	4 601 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 798 609,00	2 798 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	14 408 609,00	0,00	3 250 111,00	6 081 213,00
2020	12 008 609,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
2021	9 210 000,00	0,00	5 127 089,00	5 127 089,00
2022	7 310 000,00	0,00	3 563 900,00	3 563 900,00
2023	4 860 000,00	0,00	3 409 900,00	3 409 900,00
2024	2 890 000,00	0,00	3 033 400,00	3 033 400,00
2025	1 250 000,00	0,00	2 860 800,00	2 860 800,00
2026	0,00	0,00	2 790 500,00	2 790 500,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(8.1)]}{[(1)] + [(8.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(8.1)]}{[(1)] + [(8.1)]}$	$\frac{[(1.1)] + [(5.1)] + [(1.2.1)] + [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,28%	6,13%	0,00	6,13%	6,07%	9,31%	8,99%	TAK	TAK
2020	6,86%	6,64%	0,00	6,64%	16,58%	7,91%	7,59%	TAK	TAK
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	14,63%	10,58%	10,26%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,40%	12,43%	12,43%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	13 511 845,00	3 077 202,00	26 950 569,00	0,00	26 950 569,00	26 980 704,00	1 190 327,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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 ¹⁴⁾			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
Formuła									
2019	171 484,00	171 484,00	43 278,00	19 841 682,00	19 841 682,00	8 816 682,00	174 000,00	174 000,00	30 000,00
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 ¹⁵⁾	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		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
Formuła									
2019	28 977 576,00	28 977 576,00	14 507 564,00	7 381 229,00	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	1 488 000,00	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 przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	4 601 000,00	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	2 398 609,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	31 446 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31 446 369,00
0,00	0,00	0,00	30 841 369,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30 841 369,00
0,00	0,00	0,00	4 293 800,00

0,00	0,00	0,00	9 771 608,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	14 051 665,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	2 724 296,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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						
1.2.1	- 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				619 145,00	403 000,00	202 000,00	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				619 145,00	403 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złozeniec-Pustkowie - Osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi gminnej przez lokalną społeczność w złożeńcu i Lasy Państwowe</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>619 145,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IX/60/2019 Rady MiG w Pilicy z 30.05.2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy w Pilicy na lata 2019-2026 dokonano zmian w zakresie:

1. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr IX/59/2019 RMiG Pilica z dnia 30.05.2019 r. zawierają następujące zmiany w budżecie:

Zwiększenie dochodów o kwotę 671 159 zł. z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone w związku z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 6 939 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy na kwotę 7 100 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej w ramach programu „Za życiem” na kwotę 4 120 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego 22 750 zł.;
- dotacji celowej na zadanie własne w związku powierzonym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 56 000 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu na kwotę 70 000 zł.
- wpływu zwrotu podatku VAT w kwocie 104 250 zł.
- środków od Państwowego Gospodarstwa Leśnego na współfinansowanie rozbudowy drogi gminnej Nr 641777S w kwocie 400 000 zł.

Zwiększenie wydatków z tytułu:

- wypłaty części podatku akcyzowego na kwotę 6 939 zł. zł.;
- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych na kwotę 22 750 zł.;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy na kwotę 7 100 zł.;
- wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” na kwotę 4 100 zł.;
- realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na wartość 56 000 zł.;
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia (specyfikacje przetargowe) o kwotę 3 500 zł.;
- zabezpieczenia środków należnych za wykonanie usług dla Firmy Deloitte w kwocie 96 250 zł.
- realizacji programu usuwania azbestu – 70 000 zł.
- przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 1 500 zł.
- realizacji zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi gminnej Nr 641777S Złożeniec – Pustkowie” w roku 2019 kwota – 403 000 zł.


Dokonać przeniesień:

- między działami wydatków bieżących na zadania bieżące na łączną kwotę 15 021 zł. (w związku z wnioskiem sołectwa Smoleń – Fundusz Sołectki);

Dokonać:

- zmiany charakteru wydatków z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 8 200 zł.;
2. W związku z korektą przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę – 27 737 zł. zmniejszyć wydatki majątkowe o tę samą kwotę.
 3. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2019 r.:
 - zmiana ogólnej kwoty dochodów – 59 342 057 zł.;
 - zmiana kwoty dochodów bieżących – 35 071 737 zł.;
 - zmiana dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 987 701 zł.;
 - zmiana ogólnej kwoty dochodów majątkowych – 24 270 320 zł.;
 - zmiana wydatków ogółem – 62 672 159 zł.;
 - zmiana wydatków bieżących – 31 821 626 zł.;
 - zmiana wydatków majątkowych – 30 850 533 zł.
 4. Deficyt budżetowy po uwzględnieniu korekty określonej w punkcie 2 wynosi 3 330 102 zł.

5. Do załącznika - Przedsięwzięcia wprowadzono zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa drogi gminnej Nr 641777S Złożeniec – Pustkowie” , które będzie realizowane w roku 2019 o nakładach do kwoty 403 000 zł.(ujęte w zmianach w budżecie w Uchwale nr IX/59/2019 .Rady MiG Pilica) i w roku 2020 o limicie zobowiązań do kwoty 202.000 zł. ujętej w WPF na lata2019-2026.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik