

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

UCHWAŁA Nr LIII/370/2018
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

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 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 Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

Zmienić załącznik nr 2 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/306/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica o Nr 346/2018 z 18 października 2018r. oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr LIII/369/2018 z 19 października 2018r. dotyczących zmian w planie Budżetu na 2018r oraz w prognozach budżetów w latach 2019- 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/306/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

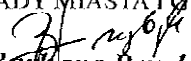
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY


Barbara Przybylik

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII /370/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 19.10.2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				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]											
Wykonanie 2015	29 699 474,89	23 848 343,08	4 426 924,00	957 142,47	5 453 718,00	3 250 718,00	9 223 091,00	3 001 086,19	5 851 131,81	146 838,08	5 704 293,73	
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	
Plan 3 kw. 2017	34 891 238,00	32 864 436,00	5 228 208,00	1 500 000,00	5 887 468,00	3 630 000,00	9 463 451,00	7 510 278,00	2 026 802,00	100 000,00	1 926 802,00	
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	
2018	36 038 164,00	31 741 752,00	5 715 300,00	1 000 000,00	6 409 642,00	3 522 000,00	9 962 494,00	8 101 894,00	4 296 412,00	300 400,00	3 996 012,00	
2019	58 513 669,00	32 939 499,00	5 820 000,00	1 369 000,00	5 770 000,00	3 402 000,00	9 950 000,00	7 880 099,00	25 574 170,00	100 000,00	24 202 170,00	
2020	35 484 600,00	31 719 000,00	5 739 000,00	1 447 000,00	5 909 000,00	3 484 000,00	10 087 000,00	7 400 000,00	3 765 600,00	100 000,00	3 665 600,00	
2021	33 723 609,00	31 740 189,00	6 000 000,00	1 528 000,00	6 051 000,00	3 568 000,00	10 254 000,00	7 422 000,00	1 983 420,00	100 000,00	1 883 420,00	
2022	32 263 000,00	30 780 000,00	6 079 000,00	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	33 140 000,00	33 140 000,00	6 709 000,00	1 693 000,00	6 340 000,00	3 739 000,00	10 822 000,00	7 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 039 000,00	34 039 000,00	7 049 000,00	1 779 000,00	6 486 000,00	3 825 000,00	11 071 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 972 000,00	34 972 000,00	7 256 000,00	1 870 000,00	6 636 000,00	3 913 000,00	11 026 000,00	7 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 329 000,00	35 329 000,00	7 774 000,00	1 963 000,00	6 739 000,00	4 003 000,00	11 037 000,00	7 816 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ^o			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	
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			
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]									
Wykonanie 2015	36 455 793,89	22 122 792,36	0,00	0,00	0,00	472 800,00	466 100,00	15 033,00	0,00	14 333 001,53
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
Plan 3 kw. 2017	33 484 400,00	29 296 795,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 187 605,00
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
2018	37 243 353,00	30 248 922,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 994 431,00
2019	53 912 669,00	27 365 100,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	26 547 569,00
2020	33 084 600,00	28 466 600,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 618 000,00
2021	31 325 000,00	28 613 100,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 711 900,00
2022	31 363 000,00	29 216 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 146 900,00
2023	32 190 000,00	31 230 100,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	959 900,00
2024	33 069 000,00	32 005 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
Wykonanie 2015	-6 756 319,00	8 719 371,75	0,00	0,00	678 741,00	0,00	8 040 630,75	6 756 319,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	1 406 838,00	169 162,00	0,00	0,00	169 162,00	0,00	0,00	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
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	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 398 609,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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]					
Wykonanie 2015	1 814 324,75	1 814 324,75	1 413 892,75	1 413 892,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 201 926,00	8 201 926,00	7 081 926,00	7 081 926,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 302 515,11	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 899 001,00	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 398 609,00	2 398 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	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]
Wykonanie 2015	17 763 486,00	0,00	1 725 550,72	2 404 291,72
Wykonanie 2016	13 061 560,00	0,00	3 273 277,99	3 422 005,99
Plan 3 kw. 2017	11 485 560,00	0,00	3 567 641,00	3 736 803,00
Wykonanie 2017	12 831 000,00	0,00	2 439 578,32	2 608 741,15
2018	13 909 609,00	0,00	1 492 830,00	1 619 411,00
2019	9 308 609,00	0,00	5 574 399,00	5 574 399,00
2020	6 908 609,00	0,00	3 252 400,00	3 252 400,00
2021	4 510 000,00	0,00	3 127 089,00	3 127 089,00
2022	3 610 000,00	0,00	1 563 900,00	1 563 900,00
2023	2 660 000,00	0,00	1 909 900,00	1 909 900,00
2024	1 690 000,00	0,00	2 033 400,00	2 033 400,00
2025	750 000,00	0,00	2 160 800,00	2 160 800,00
2026	0,00	0,00	2 290 500,00	2 290 500,00

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 ⁹⁾ 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,68%	2,87%	0,00	2,87%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	25,55%	4,36%	0,00	4,36%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	4,98%	9,03%	8,38%	TAK	TAK
2019	8,39%	6,22%	0,00	6,22%	9,70%	8,59%	7,94%	TAK	TAK
2020	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,45%	8,40%	7,75%	TAK	TAK
2021	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,57%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,85%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,76%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,97%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,18%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,48%	5,97%	5,97%	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 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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 249 179,00	2 769 279,38	1 171 180,00	9 180,00	1 162 000,00	0,00	0,00	465 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 406 838,00	12 111 238,00	3 026 648,00	109 600,00	24 600,00	85 000,00	0,00	85 000,00	350 000,00		
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		
2018	0,00	0,00	12 940 645,00	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	4 601 000,00	4 601 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	26 547 569,00	0,00	26 547 569,00	26 547 569,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	2 650 000,00	0,00		
2021	2 398 609,00	2 368 609,00	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	900 000,00	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	950 000,00	950 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	970 000,00	970 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	940 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 065 780,00	7 065 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	90 116,00	90 116,00	0,00	1 790 892,00	1 790 892,00	0,00	226 396,00	150 840,00	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
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	0,00	0,00	0,00	16 010 665,00	16 010 665,00	5 063 265,00	0,00	0,00	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:		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	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 474 254,00	877 210,00	0,00	1 672 600,00	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	0,00
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	0,00
2019	26 547 569,00	17 804 257,00	0,00	8 743 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 468 000,00	500 000,00	0,00	968 000,00	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	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	0,00
2023	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
2025	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

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 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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 dług 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							
Wykonanie 2015	1 685 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 201 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 576 000,00	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
2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 201 000,00	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

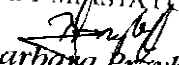
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA LGMIN

Barbara Przybylik

RADA MIASTA i GMINY

w Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/370/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 19.10.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 743 098,00	3 119 319,00	26 547 569,00	1 468 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 743 098,00	3 119 319,00	26 547 569,00	1 468 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00
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:				35 743 098,00	3 119 319,00	26 547 569,00	1 468 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 743 098,00	3 119 319,00	26 547 569,00	1 468 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00
1.1.2.1	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	3 057 699,00	9 771 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku biblioteki i remizy OSP w Pilicy - Ograniczenie ilości i poprawy energetycznej obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 500 000,00	6 100,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00
1.1.2.4	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	26 000,00	14 051 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbitca i Przychody - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 753 816,00	29 520,00	2 724 296,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428 688,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428 688,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428 688,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428 688,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 307,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 100,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	14 077 665,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 816,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY



Barbara Przybylik

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Ujęcia zmian w budżecie dokonanych po dacie ostatniej Uchwały tj po 27 września 2018r.

a). Zarządzenie Nr 346/2018 Burmistrza MiG z dnia 18 października 2018 r – rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 4.833 zł. (w tym na wydatki inwestycyjne 333 zł. i na obsługę Rady gminy 4.500zł). na wydatki związane z obsługą Rady;

b). Uchwała Nr LIII/369/2018 Rady MiG z dnia 19 października 2018 r. wprowadzenie do budżetu:

- dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 222.992 zł.;
- dotacji celowej na zadania własne na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych łącznie na kwotę 45.476 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone na zakup czytników do e-dowodów na kwotę 3.012 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji na kwotę 43.840 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego na kwotę 150.000 zł.;
- zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 5.380 zł.;
- zwiększenia wydatków na zajęcie pasa drogowego dotyczącego zadania pn. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej na kwotę 222.992 zł.;
- zmniejszenia dochodów z refundacji wydatków na przebudowę drogi w Szycach oraz kompleksowej termomodernizacji obiektu sportowego w Wierbce w związku z przesunięciem terminu wypłaty na łączną kwotę 1.272.000 zł.;
- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 180.000 zł.,
- zmniejszenia dochodów z realizacji zadania pn. budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w związku z przesunięciem realizacji na koniec 2018r łącznie na kwotę 2.095.475 zł.;
- zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT łącznie na kwotę 2.147.900 zł.;
- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania pn. . budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w związku z uaktualnieniem harmonogramu robót na łączną kwotę 2.444.766 zł.
- zmniejszenia wydatków bieżących na łączna kwotę 278..380 zł. w tym 5.000 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- przeniesień między działami i rozdziałami wydatków majątkowych na bieżące na łączną kwotę 131.000 zł.;
- zmiany charakteru wydatków z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 6.000 zł.;
- zwiększenia przychodów w związku z pozyskaniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 500.420 zł.) i pokrycie planowanego deficytu (1.205.189 zł.) łącznie na kwotę 1.705.609 zł. oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.272.000 zł.(dotyczy zadania przebudowy drogi w Szycach oraz kompleksowej termomodernizacji obiektu sportowego w Wierbce.

2. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2018:

- zmiana ogólnej kwoty dochodów – 36.038.164 zł.;
- zmiana kwoty dochodów bieżących – 31.741.752 zł.;
- zmiana kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat – 6.409.642 zł.;
- zmiana dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.101.894 zł.;
- zmiana ogólnej kwoty dochodów majątkowych – 4.296.412 zł.;
- zmiana dochodów ze sprzedaży majątku – 300.400 zł.;
- zmiana dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.996.012zł.;
- zmiana wydatków ogółem – 37.243.353 zł.;
- zmiana wydatków bieżących – 30.248.922 zł.;
- zmiana wydatków na obsługę długu – 300.000 zł.
- zmiana wydatków majątkowych – 6.994.431 zł.
- zmiana wysokości przychodów o planowane zaciągnięcie kredytów w roku 2018 o kwotę 2.977.609 zł.;

1. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowy w kwocie 1.705.609 zł. (słownie złotych: jeden milion siedemset pięć tysięcy sześćset dziewięć 0/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.420 zł. oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.205.189 zł. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy.

2. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 1.272.000 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących:

a). zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica na kwotę 831.000 zł.;

b).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 kredytu następować będzie w momencie otrzymania środków z refundacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Odsetki od zaciągniętych kredytów nie spowodują zmian planów obsługi długu, gdyż w roku 2018 zostały zmniejszone w stosunku do planowanych o 50.000 zł. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie będzie miała miejsce w I kwartale roku 2019, pierwsza rata kredytu długoterminowego również nastąpi w I kwartale co w istotny sposób nie wpłynie na planowane kwoty.

- zmiana spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych – 4.601.000 zł.;
- zmiana wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 12.904.645 zł.;
- zmiana wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu – 3.002.610 zł.;
- zmiana wydatków objętych limitem – 26.547.569 zł.
- zmiana wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – 5.651.643 zł.;
- zmiana nowych wydatków inwestycyjnych – 963.788 zł.;
- zmiana wydatków majątkowych w formie dotacji – 379.000 zł.;
- zmiana dochodów majątkowych na programy finansowane z UE – 3.600.365 zł.;
- zmiany wydatków majątkowych na programy finansowane z UE – 5.544.218 zł. w tym dofinansowanie 3.388.119 zł. oraz 2.156.099 zł wkład własny.

3. W roku 2019 i 2021 dokonano zmiany wysokości rozchodów:


w roku 2019 o kwotę 2.072.000 zł.(w tym 1.272.000 na wyprzedzające finansowanie)

w roku 2021 o kwotę 905.609 zł.

4. W roku 2019 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4.083.808 z tytułu planowanych na podstawie wykonania roku 2018 zarówno w zakresie bieżących jak i majątkowych (dochody przeniesione z roku 2018) podobnie zmienione zostały planowane wydatki.

W roku 2020 analogicznie do roku 2019 dochody zostały zwiększone o kwotę 900.000 zł. zarówno w zakresie bieżących jak i majątkowych. Tak też zostały zwiększone wydatki.

W roku 2021 przewidziana jest spłata II raty kredytu z 2018 (kwota 905.609), która będzie spłcona ze zwiększonej nadwyżki budżetowej wynikającej z tych samych powodów co w latach 2019, 2020.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik