

**RADA MIASTA I GMINY
w Pilicy**

**Uchwała Nr XI/70/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 22 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała

§ 1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XI/69/2019 z 22 lipca 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. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 2

§ 2

Nadać nowe brzmienie § nr 2 do Uchwały nr IV/26/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Upoważnia się Burmistrza do:

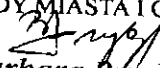
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.000.000 zł;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4

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 XI/70/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 22.07.2019 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2019	45 276 482,00	35 057 827,00	6 980 883,00	800 000,00	6 200 702,00	3 300 000,00	10 615 807,00	8 765 621,00	10 218 655,00	350 000,00	9 868 655,00	
2020	40 735 600,00	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	35 723 699,00	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 ^x
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [*]		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	48 606 584,00	31 816 051,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	16 790 533,00
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:	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]								
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	1 540 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 zrównowazenia 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	3 241 776,00	6 072 878,00
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. 35 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 - 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 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 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(2.1.3.2)] - [(2.1.3.3)] - [(2.1.3.4)] - [(2.1.3.5)] - [(2.1.3.6)] - [(2.1.3.7)] - [(2.1.3.8)] - [(2.1.3.9)] - [(2.1.3.10)] - [(2.1.3.11)] - [(2.1.3.12)] - [(2.1.3.13)] - [(2.1.3.14)] - [(2.1.3.15)] - [(2.1.3.16)] - [(2.1.3.17)] - [(2.1.3.18)] - [(2.1.3.19)] - [(2.1.3.20)] - [(2.1.3.21)] - [(2.1.3.22)] - [(2.1.3.23)] - [(2.1.3.24)] - [(2.1.3.25)] - [(2.1.3.26)] - [(2.1.3.27)] - [(2.1.3.28)] - [(2.1.3.29)] - [(2.1.3.30)] - [(2.1.3.31)] - [(2.1.3.32)] - [(2.1.3.33)] - [(2.1.3.34)] - [(2.1.3.35)] - [(2.1.3.36)] - [(2.1.3.37)] - [(2.1.3.38)] - [(2.1.3.39)] - [(2.1.3.40)] - [(2.1.3.41)] - [(2.1.3.42)] - [(2.1.3.43)] - [(2.1.3.44)] - [(2.1.3.45)] - [(2.1.3.46)] - [(2.1.3.47)] - [(2.1.3.48)] - [(2.1.3.49)] - [(2.1.3.50)] - [(2.1.3.51)] - [(2.1.3.52)] - [(2.1.3.53)] - [(2.1.3.54)] - [(2.1.3.55)] - [(2.1.3.56)] - [(2.1.3.57)] - [(2.1.3.58)] - [(2.1.3.59)] - [(2.1.3.60)] - [(2.1.3.61)] - [(2.1.3.62)] - [(2.1.3.63)] - [(2.1.3.64)] - [(2.1.3.65)] - [(2.1.3.66)] - [(2.1.3.67)] - [(2.1.3.68)] - [(2.1.3.69)] - [(2.1.3.70)] - [(2.1.3.71)] - [(2.1.3.72)] - [(2.1.3.73)] - [(2.1.3.74)] - [(2.1.3.75)] - [(2.1.3.76)] - [(2.1.3.77)] - [(2.1.3.78)] - [(2.1.3.79)] - [(2.1.3.80)] - [(2.1.3.81)] - [(2.1.3.82)] - [(2.1.3.83)] - [(2.1.3.84)] - [(2.1.3.85)] - [(2.1.3.86)] - [(2.1.3.87)] - [(2.1.3.88)] - [(2.1.3.89)] - [(2.1.3.90)] - [(2.1.3.91)] - [(2.1.3.92)] - [(2.1.3.93)] - [(2.1.3.94)] - [(2.1.3.95)] - [(2.1.3.96)] - [(2.1.3.97)] - [(2.1.3.98)] - [(2.1.3.99)] - [(2.1.3.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(2.1.3.3)] + [(2.1.3.4)] + [(2.1.3.5)] + [(2.1.3.6)] + [(2.1.3.7)] + [(2.1.3.8)] + [(2.1.3.9)] + [(2.1.3.10)] + [(2.1.3.11)] + [(2.1.3.12)] + [(2.1.3.13)] + [(2.1.3.14)] + [(2.1.3.15)] + [(2.1.3.16)] + [(2.1.3.17)] + [(2.1.3.18)] + [(2.1.3.19)] + [(2.1.3.20)] + [(2.1.3.21)] + [(2.1.3.22)] + [(2.1.3.23)] + [(2.1.3.24)] + [(2.1.3.25)] + [(2.1.3.26)] + [(2.1.3.27)] + [(2.1.3.28)] + [(2.1.3.29)] + [(2.1.3.30)] + [(2.1.3.31)] + [(2.1.3.32)] + [(2.1.3.33)] + [(2.1.3.34)] + [(2.1.3.35)] + [(2.1.3.36)] + [(2.1.3.37)] + [(2.1.3.38)] + [(2.1.3.39)] + [(2.1.3.40)] + [(2.1.3.41)] + [(2.1.3.42)] + [(2.1.3.43)] + [(2.1.3.44)] + [(2.1.3.45)] + [(2.1.3.46)] + [(2.1.3.47)] + [(2.1.3.48)] + [(2.1.3.49)] + [(2.1.3.50)] + [(2.1.3.51)] + [(2.1.3.52)] + [(2.1.3.53)] + [(2.1.3.54)] + [(2.1.3.55)] + [(2.1.3.56)] + [(2.1.3.57)] + [(2.1.3.58)] + [(2.1.3.59)] + [(2.1.3.60)] + [(2.1.3.61)] + [(2.1.3.62)] + [(2.1.3.63)] + [(2.1.3.64)] + [(2.1.3.65)] + [(2.1.3.66)] + [(2.1.3.67)] + [(2.1.3.68)] + [(2.1.3.69)] + [(2.1.3.70)] + [(2.1.3.71)] + [(2.1.3.72)] + [(2.1.3.73)] + [(2.1.3.74)] + [(2.1.3.75)] + [(2.1.3.76)] + [(2.1.3.77)] + [(2.1.3.78)] + [(2.1.3.79)] + [(2.1.3.80)] + [(2.1.3.81)] + [(2.1.3.82)] + [(2.1.3.83)] + [(2.1.3.84)] + [(2.1.3.85)] + [(2.1.3.86)] + [(2.1.3.87)] + [(2.1.3.88)] + [(2.1.3.89)] + [(2.1.3.90)] + [(2.1.3.91)] + [(2.1.3.92)] + [(2.1.3.93)] + [(2.1.3.94)] + [(2.1.3.95)] + [(2.1.3.96)] + [(2.1.3.97)] + [(2.1.3.98)] + [(2.1.3.99)] + [(2.1.3.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1)] - [(1.1)] - [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.1.1)] - [(2.1.2)] - [(2.1.3)] - [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.2)] - [(2.1.3.3)] - [(2.1.3.4)] - [(2.1.3.5)] - [(2.1.3.6)] - [(2.1.3.7)] - [(2.1.3.8)] - [(2.1.3.9)] - [(2.1.3.10)] - [(2.1.3.11)] - [(2.1.3.12)] - [(2.1.3.13)] - [(2.1.3.14)] - [(2.1.3.15)] - [(2.1.3.16)] - [(2.1.3.17)] - [(2.1.3.18)] - [(2.1.3.19)] - [(2.1.3.20)] - [(2.1.3.21)] - [(2.1.3.22)] - [(2.1.3.23)] - [(2.1.3.24)] - [(2.1.3.25)] - [(2.1.3.26)] - [(2.1.3.27)] - [(2.1.3.28)] - [(2.1.3.29)] - [(2.1.3.30)] - [(2.1.3.31)] - [(2.1.3.32)] - [(2.1.3.33)] - [(2.1.3.34)] - [(2.1.3.35)] - [(2.1.3.36)] - [(2.1.3.37)] - [(2.1.3.38)] - [(2.1.3.39)] - [(2.1.3.40)] - [(2.1.3.41)] - [(2.1.3.42)] - [(2.1.3.43)] - [(2.1.3.44)] - [(2.1.3.45)] - [(2.1.3.46)] - [(2.1.3.47)] - [(2.1.3.48)] - [(2.1.3.49)] - [(2.1.3.50)] - [(2.1.3.51)] - [(2.1.3.52)] - [(2.1.3.53)] - [(2.1.3.54)] - [(2.1.3.55)] - [(2.1.3.56)] - [(2.1.3.57)] - [(2.1.3.58)] - [(2.1.3.59)] - [(2.1.3.60)] - [(2.1.3.61)] - [(2.1.3.62)] - [(2.1.3.63)] - [(2.1.3.64)] - [(2.1.3.65)] - [(2.1.3.66)] - [(2.1.3.67)] - [(2.1.3.68)] - [(2.1.3.69)] - [(2.1.3.70)] - [(2.1.3.71)] - [(2.1.3.72)] - [(2.1.3.73)] - [(2.1.3.74)] - [(2.1.3.75)] - [(2.1.3.76)] - [(2.1.3.77)] - [(2.1.3.78)] - [(2.1.3.79)] - [(2.1.3.80)] - [(2.1.3.81)] - [(2.1.3.82)] - [(2.1.3.83)] - [(2.1.3.84)] - [(2.1.3.85)] - [(2.1.3.86)] - [(2.1.3.87)] - [(2.1.3.88)] - [(2.1.3.89)] - [(2.1.3.90)] - [(2.1.3.91)] - [(2.1.3.92)] - [(2.1.3.93)] - [(2.1.3.94)] - [(2.1.3.95)] - [(2.1.3.96)] - [(2.1.3.97)] - [(2.1.3.98)] - [(2.1.3.99)] - [(2.1.3.100)]}{[5.1]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] - [(1.2)] - [(1.3)] - [(1.4)] - [(1.5)] - [(1.6)] - [(1.7)] - [(1.8)] - [(1.9)] - [(1.10)] - [(1.11)] - [(1.12)] - [(1.13)] - [(1.14)] - [(1.15)] - [(1.16)] - [(1.17)] - [(1.18)] - [(1.19)] - [(1.20)] - [(1.21)] - [(1.22)] - [(1.23)] - [(1.24)] - [(1.25)] - [(1.26)] - [(1.27)] - [(1.28)] - [(1.29)] - [(1.30)] - [(1.31)] - [(1.32)] - [(1.33)] - [(1.34)] - [(1.35)] - [(1.36)] - [(1.37)] - [(1.38)] - [(1.39)] - [(1.40)] - [(1.41)] - [(1.42)] - [(1.43)] - [(1.44)] - [(1.45)] - [(1.46)] - [(1.47)] - [(1.48)] - [(1.49)] - [(1.50)] - [(1.51)] - [(1.52)] - [(1.53)] - [(1.54)] - [(1.55)] - [(1.56)] - [(1.57)] - [(1.58)] - [(1.59)] - [(1.60)] - [(1.61)] - [(1.62)] - [(1.63)] - [(1.64)] - [(1.65)] - [(1.66)] - [(1.67)] - [(1.68)] - [(1.69)] - [(1.70)] - [(1.71)] - [(1.72)] - [(1.73)] - [(1.74)] - [(1.75)] - [(1.76)] - [(1.77)] - [(1.78)] - [(1.79)] - [(1.80)] - [(1.81)] - [(1.82)] - [(1.83)] - [(1.84)] - [(1.85)] - [(1.86)] - [(1.87)] - [(1.88)] - [(1.89)] - [(1.90)] - [(1.91)] - [(1.92)] - [(1.93)] - [(1.94)] - [(1.95)] - [(1.96)] - [(1.97)] - [(1.98)] - [(1.99)] - [(1.100)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	10,85%	8,04%	0,00	8,04%	7,93%	9,31%	8,99%	TAK	TAK		
2020	6,86%	6,64%	0,00	6,64%	16,58%	8,53%	8,21%	TAK	TAK		
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	14,63%	11,20%	10,88%	TAK	TAK		
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,40%	13,05%	13,05%	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%	5,66%	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%	8,64%	8,64%	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					
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	13 623 404,00	3 077 202,00	12 898 904,00	0,00	12 898 904,00	12 929 039,00	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 wyliczają 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 wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych od najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

¹³⁾ W pozycji wyliczają się wartości 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	158 209,00	158 209,00	45 378,00	8 816 682,00	8 816 682,00	8 816 682,00	188 594,00	188 594,00	64 453,00
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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	14 925 911,00	14 925 911,00	14 925 911,00	4 354 564,00	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 całości lub części z dotacji, 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XI/70/2019 Rady MiG w Pilicy z 22.07.2019 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. W związku z uchwałą Nr XI/69/2019 RMiG Pilica z dnia 22.07.2019 r. dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 238.170 z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 30.000 zł.
- zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 208.170 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 238.170 zł. przeznaczeniem na :

- utworzenie eko-pracowni z wyposażeniem -materiałami - 30.000 zł.
- wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi 208.170 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 300.000 zł. z tytułu :

- dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych -300.000 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł. na wypłatę przedmiotowych świadczeń.

Dokonanie przeniesienia wydatków:

- między działami wydatków poprzez zmniejszenie nakładów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica" o kwotę 70.000 zł. i przeznaczenie ich na zadanie pn. " Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kidów".

Dokonanie zmiany charakteru wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł.;

2. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2019 r.:
 - zmniejszeniem ogólnej kwoty dochodów do wysokości 45 276 482 zł.;
 - zmniejszeniem kwoty dochodów bieżących do wysokości 35 057 827 zł.;
 - zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu dotacji do wysokości – 8 765 621 zł.;
 - zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat do wysokości zł 6 200 702.;
 - zmniejszenie wydatków ogółem do wysokości 48 606 584 zł.;
 - zmniejszenie wydatków bieżących do wysokości 31 816 051 zł.;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 16 790 533 zł.
3. Zwiększenie kwoty upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5.000.000 zł.określone w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały wynika ze wzrostu cen dostaw i usług objętych tymi zadaniami (głównie usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi).