

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a**

**Zarządzenie Nr 75/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r.

zarządzam:

§1

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janoska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 23 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pilica na lata 2019-2026 zatwierdzona uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/26/2018 z 28.12.2018 w okresie pierwszego półrocza 2019 roku była kilkakrotnie aktualizowana. Podjęto trzy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz dwa Zarządzenia Burmistrza MiG Pilica zmieniające w/w uchwałę. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły m.in.:

1. wprowadzenia danych z wykonania budżetu za rok 2018 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi,
2. zmian w budżecie roku 2019 wynikających z podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica,
3. zmian dochodów i wydatków w latach 2019-2021 w związku ze zmianami limitów zobowiązań planowanych przedsięwzięć lub w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bądź zaniechania planowanych,
4. weryfikacji dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2019,
5. uaktualnienia kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2019 - 2020.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 45.338.312 zł., a wykonanie na ten dzień 20.515.673 zł. co stanowiło 45,3 %, w tym:

- dochody bieżące: plan 35.119.657– zł. a wykonanie 17.889.044 – zł. tj. 50.9 %;
- dochody majątkowe: plan 10.218.655 – zł. a wykonanie 2.626.629 zł. tj. 25.7%.

Wykonanie dochodów bieżących przebiega prawidłowo do upływu czasu. Wykonanie dochodów majątkowych jedynie w wysokości 25,7 % ma uzasadnienie w fakcie, że realizacja zadań przypada na drugą część roku bądź też możliwe jest przesunięcie zakończenia na rok 2020. Stąd też wnioski o płatność jak i same płatności oraz wydatki nastąpią w III i IV kwartale 2019 r. jak i w roku 2020. Głównym powodem niskiego wykonania dochodów majątkowych jest przesunięcie realizacji niektórych inwestycji

z udziałem środków z Unii Europejskiej na II półroczu 2019 roku. Plan dochodów z tego tytułu w budżecie na 2019 rok to kwota 8.816.682 zł. a dochody otrzymane w I-szym półroczu 2.618.964 zł.

Założony w uchwale budżetowej plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2019 roku w wysokości 350.000 zł. został wykonany na koniec I półrocza 2019 roku w kwocie 7.665 zł. W II-gim półroczu 2019 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Sławniowie.

WYDATKI

Za I półroczu 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.338.428 zł. co stanowi 35,6 % planu, który wynosi 48.668.414 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – plan: 31.867.881 zł. a wykonanie: 14.660.855 zł. tj. 46,0%;
- wydatki majątkowe – plan: 16.800.533 zł. a wykonanie: 2.677.573 zł. tj. 15,9%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych poniżej 50% planu wynika z faktu realizacji inwestycji i ich płatności w drugiej połowie roku. Cykl realizacji inwestycji przewiduje znaczącą większość wydatków na drugie półroczu bieżącego roku co powoduje tę sytuację. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2019 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/26/2017 z 28.12.2018 roku zakładał przychody z tytułu kredytów w wysokości 5.100.000 zł. W ciągu I półrocza 2019 roku dokonano zmiany w planowanej wielkości przychodów. Uchwałami Nr VII/44/2019 i Nr IX/59/2019 Rady Miasta i Gminy zwiększono plan przychodów o kwotę wolnych środków z 2018 roku w wysokości 2.831.102 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2019 rok zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/26/2018 z 28.12.2018 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem dotychczas zaciągniętych zobowiązań na poziomie 4.601.000 zł. W okresie I półrocza 2019 roku nie dokonano zmian w planach rozchodów, a wykonanie rozchodów w tym okresie było zgodne z harmonogramem spłat i wynosiło 2.951.000 zł. Do spłaty w bieżącym roku pozostają raty kredytu w wysokości 879.000zł. i wykup I-szej serii obligacji na kwotę 771.000 zł.

Więcej szczegółów dotyczących wyżej opisanych kwestii znajduje się w Informacji

z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2019r. (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 74/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.) Stopień realizacji dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków „europejskich” również opisany jest w tejże informacji w rozdziale dotyczącym realizacji zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Ujęcie tabelaryczne obrazujące wartości wykonanych w 2018 r., planowanych na 2019 r. i prognozowanych na lata przyszłe do 2026 r. zawiera załącznik Nr 1 do Informacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do niniejszej informacji został określony aktualny wykaz przedsięwzięć czyli zadań, programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30.06.2019 r. Stan realizacji tychże przedsięwzięć i przewidywany okres realizacji przedstawia się następująco:

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – limit zobowiązań na rok 2019 w kwocie 9.771.608 zł. (według Uchwały Nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2026 z 28.12.2018 roku). Wykonanie za I-sze półrocze to kwota 2.496.513 zł.
2. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II – limit zobowiązań na lata 2021-2022 w kwocie 4.293.800 zł. (według Uchwały Nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2026 z 28.12.2018 roku) w przeciągu pierwszego półrocza 2019 roku nie uległ zmianie.
3. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641726S w miejscowości Wierzbica – Przychody. Limit wydatków na rok 2019 w wysokości 2.724.296 zł. nie zmieniony do dnia 30.06.2019 r. Obecnie jest przewidywana zmiana w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przedmiotowe zadanie.
4. Wprowadzono do listy przedsięwzięć zadanie pn „ Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 641777S Złożeniec – Pustkowie” o łącznych nakładach w wysokości 619.145 zł. i limitach zobowiązań roku 2019– 403.000 zł., a w roku 2020- 202.000 zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy Pilica – limit zobowiązań na 2019 rok – plan 14.051.665 zł.

Przedsięwzięcie powyższe zostało zaniechane z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2016	33 488 820,96	29 019 265,26	4 819 587,00	769 301,72	4 760 233,70	3 240 342,27	9 919 014,28	6 860 343,32	4 469 555,70	170 759,80	4 298 795,90
Wykonanie 2017	30 321 089,00	29 744 137,69	5 344 735,00	667 151,98	5 584 903,42	3 258 675,19	9 463 451,00	8 116 362,86	576 951,31	154 595,70	422 355,61
Plan 3 kw. 2018	41 273 599,00	33 429 712,00	5 715 300,00	1 000 000,00	6 186 650,00	3 522 000,00	9 962 494,00	7 864 846,00	7 843 887,00	480 400,00	7 313 487,00
Wykonanie 2018	36 684 672,48	31 874 513,07	5 715 300,00	1 000 000,00	6 409 642,00	3 522 000,00	9 962 494,00	8 432 100,00	4 810 159,41	258 385,27	3 996 012,00
2019	45 338 312,00	35 119 657,00	6 880 883,00	800 000,00	5 992 532,00	3 300 000,00	10 615 807,00	9 035 621,00	10 218 655,00	350 000,00	9 868 655,00
2020	40 235 800,00	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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2016	28 766 460,29	25 745 987,27	0,00	0,00	0,00	355 270,55	355 270,55	15 033,00	0,00	3 020 473,02
Wykonanie 2017	30 261 155,13	27 304 559,37	0,00	0,00	0,00	356 991,84	356 991,84	0,00	0,00	2 956 595,76
Plan 3 kw. 2018	39 501 179,00	30 154 307,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 346 872,00
Wykonanie 2018	35 057 844,51	29 145 343,84	0,00	0,00	0,00	367 602,48	367 602,48	0,00	0,00	5 912 500,67
2019	48 668 414,00	31 867 881,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	16 800 533,00
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 772 420,00	126 581,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 828 827,97	3 104 190,59	0,00	0,00	126 581,59	0,00	2 977 609,00	1 205 189,00	0,00	
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	
2020	2 400 000,00	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	
2022	1 900 000,00	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	
2024	1 970 000,00	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	
2026	1 250 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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 2016	8 201 926,00	8 201 926,00	7 081 926,00	7 081 926,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 899 001,00	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	13 061 580,00	0,00	3 273 277,99	
Wykonanie 2017	12 831 000,00	0,00	2 439 578,32	
Plan 3 kw. 2018	10 932 000,00	0,00	3 275 405,00	
Wykonanie 2018	13 909 609,00	0,00	2 729 169,23	
2019	14 408 609,00	0,00	3 251 776,00	
2020	12 008 609,00	0,00	6 470 000,00	
2021	9 210 000,00	0,00	5 127 089,00	
2022	7 310 000,00	0,00	3 563 900,00	
2023	4 860 000,00	0,00	3 409 900,00	
2024	2 890 000,00	0,00	3 033 400,00	
2025	1 250 000,00	0,00	2 860 800,00	
2026	0,00	0,00	2 780 500,00	

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 faktycznej 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[4.1.1] + [4.1.2] + [4.1.3] + [4.1.4] + [4.1.5] + [4.1.6] + [4.1.7] + [4.1.8]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}$		$\frac{[4.1.1] + [4.1.2] + [4.1.3] + [4.1.4] + [4.1.5] + [4.1.6] + [4.1.7] + [4.1.8]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}$	$\frac{[1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18]}{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5]}$	średnie z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	25,55%	4,36%	0,00	4,36%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	10,83%	8,03%	0,00	8,03%	7,94%	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%	11,21%	10,89%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,40%	13,05%	13,87%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,66%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,02%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2018	0,00	0,00	10 717 128,00	2 650 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 111 238,00	2 980 212,00	109 600,00	24 600,00	85 000,00	0,00	85 000,00	362 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 772 420,00	12 939 365,00	2 917 110,00	5 341 093,00	0,00	5 341 093,00	7 993 084,00	974 788,00	379 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 950 481,00	3 002 610,00	3 119 319,00	0,00	3 119 319,00	5 651 643,00	963 788,00	379 000,00
2019	0,00	0,00	13 623 404,00	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 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:		Wydalki 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	Wydanki 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			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 2016	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00	3 790 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 581,00	15 581,00	0,00	277 287,00	277 287,00	277 287,00	74 802,00	52 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	177 019,00	177 019,00	0,00	6 967 840,00	6 967 840,00	6 967 840,00	46 519,00	46 519,00	0,00
Wykonanie 2018	177 019,00	177 019,00	0,00	3 600 365,00	3 600 365,00	3 600 365,00	46 519,00	46 519,00	0,00
2019	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	64 463,00
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 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	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	Wydanki 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		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												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 257 643,00	631 400,00	0,00	626 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	7 986 984,00	5 181 711,00	0,00	2 805 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	5 544 218,00	3 388 119,00	0,00	2 156 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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 co najmniej 80% 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	8 201 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 044,89
Plan 3 kw. 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	540 000,00	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). Automatische 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 784 578,00	12 898 904,00	202 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394 704,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 784 578,00	12 898 904,00	202 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394 704,00
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:				20 185 433,00	12 495 904,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 185 433,00	12 495 904,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 704,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - Poprawa efektywności sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	4 317 170,00	0,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 800,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	13 094 447,00	9 771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771 608,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbia i Przychody - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 753 816,00	2 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 296,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 641777S Złozieniec-Pustkowie - Osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi gminnej przez lokalną społeczność w złożeńcu i Lasy Państwowe	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	619 145,00	403 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik