

**Uchwała Nr XVII/131/2011**

**Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica  
na lata 2012–2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy  
uchwaia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2012–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 4.

**§ 2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

**§ 3**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza do

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitu określonego w załączniku Nr 3 oraz z tytułu umów, 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 500.000 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 300.000 zł

**§ 5**

Uchylić uchwałę Nr IV/13/2010 Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2011–2017 z dnia 29 grudnia 2010 r.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:			
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Formuła	2.2.1.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	6 380 349,00	0,00	-94 693,00	2 116 072,00	649 710,00	649 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 611 439,00	0,00	-3 640 923,00	1 369 181,00	3 647 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	15 156 177,00	0,00	-5 217 104,00	688 296,00	6 440 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 823,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 912 911,00	5 618 591,00	-5 217 104,00	573 766,00	6 440 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 820,00	5 217 104,00	
2012	6 139 587,00	6 222 587,00	1 885 000,00	1 796 140,00	684 636,00	411 284,00	0,00	0,00	0,00	283 552,00	0,00	
2013	284 263,00	0,00	2 269 636,00	1 571 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 860 000,00	0,00	614 864,00	2 324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 762 568,00	0,00	1 000 000,00	1 487 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s/ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s/ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s/ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s/ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s/ufp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s/ufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)									
		6.1.	6.2.	7.									7.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(8.1)+(8.2)												
Wykonanie 2009	413 397,00	413 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,10%	0,10%			
Plan 3 kw. 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	8 864 536,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	4,86%	4,86%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	8 864 536,00	0,00	0,00	36,31%	36,31%	5,90%	5,90%			
2012	2 579 836,00	2 579 836,00	0,00	6 284 700,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	10,09%	10,09%			
2013	2 269 836,00	2 269 836,00	0,00	4 014 864,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	11,81%	11,81%			
2014	614 864,00	614 864,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	3,62%	3,62%			
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	5,04%	5,04%			
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,86%	5,86%			
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,50%	5,50%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przypadających do dopuszczalnego spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacje (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	9,68%	9,68%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	8 474 386,00	7 932 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,24%	6,24%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	9 412 071,00	8 375 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,78%	3,78%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	10 163 246,00	4 994 307,00	0,00	435 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,07%	4,07%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	10 636 469,00	6 800 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,57%	7,65%	10,09%	NIE	10,09%	NIE	10 199 784,00	6 471 009,00	0,00	1 000 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,89%	10,65%	11,81%	NIE	11,81%	NIE	10 540 164,00	6 500 000,00	0,00	284 263,00	2 269 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,36%	11,67%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	614 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,99%	7,83%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	11 240 000,00	7 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,98%	7,10%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	11 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,80%	7,86%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	11 600 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 2 - Uchwały Nr XVIII/131/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy - Prognoza kwoty długu

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		1a		1b		1c		1d		2	2a		2b	2c	w tym:	
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2	1d1	1d2						2d	2e
Formuła	[1a] + [1b]	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Wykonanie 2009	24 701 245,00	18 531 661,00	6 169 584,00	274 934,00	0,00	16 406 531,00	8 474 366,00	7 932 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	23 982 984,00	19 181 849,00	4 801 335,00	127 177,00	0,00	17 787 466,00	9 412 071,00	8 375 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	29 311 523,00	20 080 746,00	9 250 777,00	420 000,00	6 931 162,00	19 172 450,00	10 163 246,00	4 994 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	24 415 171,00	20 293 130,00	4 122 041,00	420 000,00	2 312 189,00	19 502 714,00	10 636 469,00	6 800 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	28 739 000,00	20 512 553,00	8 226 447,00	400 000,00	6 826 447,00	18 394 413,00	10 199 784,00	6 471 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	21 332 816,00	20 350 000,00	982 816,00	700 000,00	282 816,00	18 528 717,00	10 540 184,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	22 500 000,00	21 350 000,00	1 150 000,00	300 000,00	850 000,00	18 825 136,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	23 425 000,00	21 150 000,00	2 275 000,00	300 000,00	1 275 000,00	19 482 432,00	11 240 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	22 520 000,00	21 520 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	20 000 000,00	11 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	22 900 000,00	21 900 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	20 240 000,00	11 600 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	z tego:			8	9	
						w tym:	7a	7b			7b1
Lp	3	4a	5	5a	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1H2]			[3H4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7H8]
Wykonanie 2009	8 294 714,00	649 710,00	0,00	0,00	422 455,00	413 397,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	8 521 969,00
Wykonanie 2010	8 195 516,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 170 516,00
Plan 3 kw. 2011	10 139 073,00	0,00	0,00	0,00	1 423 716,00	1 223 716,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 715 357,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 912 457,00	0,00	0,00	0,00	1 440 366,00	1 223 718,00	0,00	216 650,00	216 650,00	0,00	3 472 091,00
2012	10 344 587,00	411 284,00	0,00	0,00	2 899 836,00	2 579 836,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	7 856 035,00
2013	2 804 099,00	0,00	0,00	0,00	2 519 836,00	2 269 836,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	284 263,00
2014	3 674 864,00	0,00	0,00	0,00	814 864,00	614 864,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 860 000,00
2015	3 942 568,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 762 568,00
2016	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 400 000,00



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10]+[11]	
Wykonanie 2009	8 360 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 620,00	
Wykonanie 2010	9 811 439,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	6 509,00	
Plan 3 kw. 2011	15 156 177,00	435 806,00	0,00	8 440 823,00	0,00	3,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 912 911,00	0,00	5 618 591,00	6 440 820,00	5 217 104,00	0,00	
2012	8 139 587,00	1 000 000,00	6 222 587,00	283 552,00	0,00	0,00	
2013	284 263,00	284 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 762 568,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
	13	13a										14	15	16
Lp	13	13a	14	15	16	17	18	18a	19	19a				
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%
Wykonanie 2010	3 647 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	0,10%	0,10%
Plan 3 kw. 2011	8 864 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	30,24%	30,24%	30,24%	4,86%	4,86%
Przewidywane wykonanie 2011	8 864 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%	36,31%	36,31%	36,31%	36,31%	5,90%	5,90%
2012	6 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	21,87%	21,87%	21,87%	21,87%	21,87%	10,09%	10,09%
2013	4 014 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 836,00	18,62%	18,62%	18,62%	18,62%	18,62%	11,81%	11,81%
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 864,00	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	3,62%	3,62%
2015	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	5,04%	5,04%
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,86%	5,86%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	5,50%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(11e)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/$ [1]	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-$ $[2c]+(7a))/[1]$	$[22]<=[20a]$
	9,68%	9,68%	1,71%	TAK	1,71%	TAK
	6,24%	6,24%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	3,78%	3,78%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
	4,07%	4,07%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
	7,65%	6,57%	10,09%	NIE	10,09%	NIE
	10,65%	5,89%	11,81%	NIE	11,81%	NIE
	11,67%	7,36%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
	7,63%	9,98%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
	7,10%	9,98%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
	7,86%	8,80%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
Wykonanie 2009						
Wykonanie 2010						
Plan 3 kw. 2011						
Przewidywane wykonanie 2011						
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2009	18 531 661,00	16 415 589,00	2 116 072,00	24 701 245,00	24 795 938,00	-94 693,00	649 710,00	413 397,00
Wykonanie 2010	19 181 849,00	17 812 468,00	1 369 181,00	23 982 984,00	27 623 907,00	-3 640 923,00	3 647 432,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 060 746,00	19 372 450,00	688 296,00	29 311 523,00	34 528 627,00	-5 217 104,00	6 440 823,00	1 223 716,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 293 130,00	19 719 364,00	573 766,00	24 415 171,00	29 632 275,00	-5 217 104,00	6 440 820,00	1 223 716,00
2012	20 512 553,00	18 714 413,00	1 798 140,00	26 739 000,00	26 854 000,00	1 885 000,00	694 836,00	2 579 636,00
2013	20 350 000,00	18 778 717,00	1 571 283,00	21 332 816,00	19 062 980,00	2 269 836,00	0,00	2 269 636,00
2014	21 350 000,00	19 025 136,00	2 324 864,00	22 500 000,00	21 885 136,00	614 864,00	0,00	814 864,00
2015	21 150 000,00	19 662 432,00	1 487 568,00	23 425 000,00	22 425 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	21 520 000,00	20 120 000,00	1 400 000,00	22 520 000,00	21 320 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	21 900 000,00	20 300 000,00	1 600 000,00	22 900 000,00	21 700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 832 725,00	0,00	3 832 725,00	3 832 725,00	0,00	3 832 725,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	927 630,00	0,00	927 630,00	927 630,00	0,00	927 630,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	284 263,00	0,00	284 263,00	284 263,00	0,00	284 263,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	3 832 725,00	0,00	3 832 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	927 630,00	0,00	927 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	284 263,00	0,00	284 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 000 000,00	284 263,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	284 263,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.[m]	Kompleksowy remont infrastruktury okolicy Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - Poprawa atrakcyjności turystycznej	2011	2015		1 000 000,00	284 263,00	1 000 000,00	1 500 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					3 832 725,00	927 630,00	3 784 263,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 832 725,00	927 630,00	3 784 263,00
1.[m]	Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zaimku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - Poprawa atrakcyjności turystycznej	2011	2015			3 832 725,00	927 630,00	3 784 263,00



**Załącznik Nr 4**  
**Uchwały Nr XVII/131/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2012 - 2017 Gminy Pilica**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2017 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2017 w związku spadkiem wydatków inwestycyjnych. natomiast w roku 2012 przewidywany jest wzrost dochodów (majątkowych) z tytułu rozliczenia zadania pn. -"Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeniu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu" sfinansowanego w roku 2011. (Wartość umowy z z Województwem Śląskim to 3.100.000 zł)

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,6 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2010.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2012 i 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko regulacje płac w oświacie w roku-2012.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedynie kwotę kwoty wynikającą z realizacją zadania - "Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie"

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w cyklu rocznym.

### **Przychody.**

Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę uprzednio zaciągniętych kredytów to w roku 2012 kwota 283.552 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2010 i 2011 zgodnie z harmonogramem będą spłacone do 2017 r. jak również planowany kredyt do zaciągnięcia w latach 2012 .

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zawarta w załączniku nr 2 do Uchwały.**