

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2026
- PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pilica na lata 2022-2026 zatwierdzona uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/245/2021 z 29.12.2021 r. w okresie pierwszego półrocza 2022 roku była kilkakrotnie aktualizowana. Podjęto pięć Uchwał Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz trzy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica zmieniające w/w uchwałę. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły m.in.:

1. wprowadzenia danych z wykonania budżetu za rok 2021 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. zmian w budżecie roku 2022 wynikających z podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica;
3. zmian dochodów i wydatków w latach 2022-2024 w związku ze zmianami limitów zobowiązań planowanych przedsięwzięć lub w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.
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 2022;
5. uaktualnienia kontynuowanych i wprowadzenie nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2022-2024.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosił 49 857 722 zł., a wykonanie na ten dzień 23 269 869 zł. co stanowiło 46,7 %, w tym:

- dochody bieżące: plan – 37 010 493 zł., a wykonanie 23 048 599 zł. – zł. tj. 62,3%;
- dochody majątkowe: plan - 12 847 229 zł., a wykonanie – 221 270 zł. tj. 1,7 %.

Wykonanie dochodów bieżących przebiega prawidłowo do upływu czasu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych ma uzasadnienie w fakcie, że większość wpływów środków zewnętrznych zaplanowana jest na II-gie półrocze.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku w wysokości 200 000 zł. zostały wykonane w kwocie 216 041 zł. (108%) czyli przewyższyły zakładany plan o kwotę 16 041 zł. Do powyższego przyczyniło się duże zainteresowanie, a ostatecznie zakup przeznaczonych na sprzedaż działek gminnych.

WYDATKI

Za I półrocze 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 951 707 zł. co stanowi 37,8% planu, który wynosi 55 468 871 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – plan: 38 286 556 zł. a wykonanie: 20 464 915 zł. tj. 53,4%;
- wydatki majątkowe – plan: 17 182 315 zł. a wykonanie: 486 792 zł. tj. 2,8 %.

Wykonanie planu wydatków majątkowych tak niskie w stosunku do planu wynika z faktu, że realizacja największych inwestycji (tj. – Termomodernizacja remizy OSP w Szycach, Przebudowa budynku OSP Pilica ,Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka i Instalacje fotowoltaiczne) będzie miała miejsce głównie w drugiej połowie bieżącego roku. Wartości wskazane w akapitach DOCHODY i WYDATKI są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi na dzień 30.06.2022 r. zarówno w pozycji planu jak i wykonania.

PRZYCHODY

Plan przychodów uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/244/2021 z 29.12.2021 roku na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wyniósł kwotę 7 697 549 zł. i zakładał przychody z tytułu :

- zaciągnięcia kredytu (pożyczki, emisji obligacji) – 2 500 000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 uofp – 1 155 324 zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 uofp – 4 042 225 zł.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki zostały wprowadzone do budżetu w I półroczu 2022 roku w całości , natomiast do 30.06.2022 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 2 500 000 zł . Wykonanie przychodów na koniec I półrocza wynosiło więc kwotę 5 197 549 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XL/244/2021 z 29.12.2021 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas

zaciągniętych zobowiązań na poziomie 2 086 400 zł. (w tym: 900 000 – wykup obligacji, 1 186 400 zł. spłaty rat kredytowych.) Na 30.06.2022 r. spłacono w całości przypadające na 2022 rok raty kredytów w kwocie 1 186 400 zł. natomiast do wykupu w II półroczu 2022r. pozostały obligacje o wartości 900 000 zł. Termin wykupu przypada na listopad 2022 r.

Więcej szczegółów dotyczących wyżej opisanych kwestii znajduje się w Informacji z wykonania budżetu za I – sze półrocze 2022 r. (Zarządzenie Nr 402/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 sierpnia 2022 r.) Stopień realizacji dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków „europejskich” jest również opisany w tejże informacji w rozdziale dotyczącym realizacji zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Ujęcie tabelaryczne obrazujące wartości wykonane w I półroczu 2022 r., planowane na 2022 r. i prognozowane na lata przyszłe do 2026 r., zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej 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 30.06.2022 r. Stan realizacji tychże przedsięwzięć i przewidywany okres realizacji przedstawia się następująco:

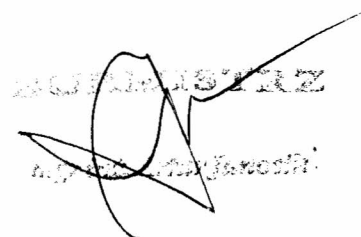
Wydatki majątkowe:

1. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II” – limit zobowiązań na lata 2016 - 2024 w kwocie 9 600 000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023 - 2024. W związku z powyższym w I półroczu 2022 roku wydatki nie wystąpiły.
2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica” – limit wydatków na 2022 rok wynosi 9 932 000 zł. Na 30.06.2022 rok wykonano 147 600 zł. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu 2022 roku.
3. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach” o okresie realizacji w latach 2020 – 2022 i nakładach w wysokości 1 242 130 zł. ,gdzie limit zobowiązań w roku 2022 wynosi – 1 160 000 zł a na 30.06.2022 rok zrealizowano 9 058 zł.

4. „Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – łączne nakłady 3 885 000 r. realizacja w latach 2022 - 2024. Limit na 2022 r. – 918 300 zł., 2023 – 1 185 100 zł., 2024 – 1 781 600 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 20 917 zł.
5. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka – Gmina Pilica- wzrost atrakcyjności miejscowości i jakości życia mieszkańców” - zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 w ramach Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 32 600 zł. zaplanowana głównie na wykonanie projektu w/w zadania . Realizacja inwestycji ma nastąpić w 2023 roku, w którym zaplanowano na ten na ten cel kwotę 2 527 400 zł. Wydatki do 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Wydatki bieżące:

1. „Święto plonów 2022” - limit wydatków na 2022 rok to kwota 130 000 zł. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2022 roku.
2. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 o łącznych nakładach 154 000 zł. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 77 000 zł. Do 30.06.2022 r. wydatków nie poniesiono.
3. „Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica”. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 r. – 16 000 zł. Wydatki do 30.06.2022 r. zrealizowano w całości.


GMINA PILICA
ul. ...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody o budżecie *	z tego:							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	z summenaję ogółnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe * 3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
wykonanie 30.06.2022	23 269 868,28	23 048 868,58	3 361 032,00	544 510,59	6 779 279,00	6 941 403,29	5 422 373,71	2 089 935,07	221 269,70	216 640,76	2 297,00	
2022	49 857 722,00	37 010 493,00	6 722 062,00	1 089 140,00	11 845 475,00	8 534 059,00	8 819 757,00	3 518 000,00	12 847 229,00	200 000,00	12 647 229,00	
2023	41 045 000,00	33 532 500,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	2 900 000,00	9 732 500,00	3 700 000,00	7 512 500,00	180 000,00	7 332 500,00	
2024	38 850 000,00	33 850 000,00	7 300 000,00	1 250 000,00	12 500 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	2 750 000,00	9 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 100 000,00	33 100 000,00	7 300 000,00	1 100 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	9 700 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kilkunastu, a nie w kilkunastu.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz od najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykonawczych poza tymi latami (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, tj. o charakterze dotacji od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze sprzedażą majątku samorządu terytorialnego z tytułu dotacji, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i odsk. lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:									Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydanki bieżące ^X	w tym:						Wydanki majątkowe ^X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: ...	
			na wynagrodzenia i świadczenia naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	wydanki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 30.06.2022	20 951 707,44	20 464 915,15	8 453 346,36	0,00	0,00	161 623,45	0,00	0,00	0,00	486 782,29	486 792,29	20 000,00	
2022	55 468 871,00	38 286 556,00	16 770 729,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 182 315,00	17 182 315,00	58 000,00	
2023	39 108 600,00	29 883 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	
2024	36 793 600,00	29 993 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	850 000,00	0,00	
2025	30 584 700,00	29 884 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	32 250 000,00	30 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułów ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
wykonanie 30.06.22	2 318 160,94	0,00	5 197 549,18	0,00	0,00	1 155 324,13	1 155 324,18	4 042 225,00	0,00
2022	-5 611 149,00	0,00	7 697 549,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 155 324,00	1 155 324,00	4 042 225,00	1 955 825,00
2023	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 300,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek podrozdziałów budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 400,00	1 186 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 400,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 300,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

*1 W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i odnotki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	walutowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 700,00	0,00	2 583 683,43	7 781 232,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 100,00	0,00	-1 276 063,00	3 921 486,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 321 700,00	0,00	3 648 900,00	3 648 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 300,00	0,00	3 856 400,00	3 856 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 115 300,00	3 115 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki budżety operacyjnego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiadające dla roku prognozy przychody realizowane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczonych, określonych w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
wykonanie 30.06.2022	8,52%	16,28%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2022	9,26%	16,23%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2023	7,95%	13,54%	11,52%	12,75%	TAK	TAK
2024	7,87%	13,69%	11,09%	12,31%	TAK	TAK
2025	8,78%	11,09%	11,14%	12,37%	TAK	TAK
2026	9,80%	8,97%	9,84%	11,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
wykonanie 30.06.2022	393 068,20	293 068,20	393 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 688,00	453 688,00	453 688,00	8 576 656,00	8 576 656,00	8 576 656,00	321 888,00	321 888,00	321 888,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
wykonanie 30.06.2022	156 658,00	156 658,00	109 687,40	193 575,00	16 000,00	177 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 348 816,00	11 348 816,00	8 708 456,00	12 265 900,00	223 000,00	12 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	3 910 000,00	8 312 500,00	0,00	8 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	6 781 600,00	0,00	6 781 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) spłaty (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ Wydatki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, nie uwzględniając mowa w art. 24 § 1 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez softwareski aplikację przez Ministerstwo Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy czas w szczególności także paragraf 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

²⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązań oraz planuje się zobowiązań, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodowej prognozy finansowej.

Wódz Lubelski

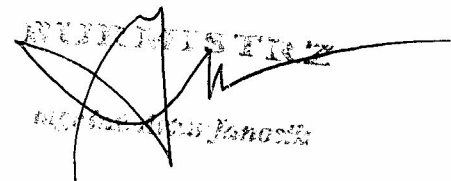
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 577 500,00	193 575,00	12 265 900,00	8 312 500,00	6 781 600,00	0,00	27 360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 000,00	16 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 252 500,00	177 575,00	12 042 900,00	8 312 500,00	6 781 600,00	0,00	27 137 000,00
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:				20 807 500,00	156 658,00	11 092 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	20 692 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 807 500,00	156 658,00	11 092 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	20 692 000,00
1.1.2.2	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	2024	9 623 370,00	0,00	0,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	9 600 000,00
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	2020	2022	9 942 000,00	147 600,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa, estetyki	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 242 130,00	9 058,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 770 000,00	36 917,00	1 173 900,00	3 712 500,00	1 781 600,00	0,00	6 668 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	16 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	154 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Święto Plonów 2022 - Integracja środowiska mieszkańców Gminy(w szczególności rolników)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	141 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica - Racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 445 000,00	20 917,00	950 900,00	3 712 500,00	1 781 600,00	0,00	6 445 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastruktura techniczna i	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP Pilica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną z	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 885 000,00	20 917,00	918 300,00	1 185 100,00	1 781 600,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości wierzoka - Gmina Pilica - Wzrost atrakcyjności miejscowości i	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 560 000,00	0,00	32 600,00	2 527 400,00	0,00	0,00	2 560 000,00



 WZROST ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI I