

UCHWAŁA NR XXVII / 168 / 2020
Rady Miasta i Gminy Pilica
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

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 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Zarządzeń: Nr 213/2020 z dnia 29.10.2020 r., Nr 216/2020 z dnia 09.11.2020 r. oraz 221/2020 z dnia 19.11.2020 r., Burmistrza Miasta i Gminy Pilica oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXVII/167/2020 z 30 listopada 2020 r. dotyczących zmian w Budżecie na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Objasnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Rada Miasta i Gminy Pilica mocą Uchwały Nr XVII/98/2019 z dnia 30.12.2019 r. (z późniejszymi zmianami) przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pilica na lata 2020 – 2026.

Zmiany dotyczące roku 2020 są konsekwencją zmian w budżecie, dokonanych mocą Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica o numerach 213/2020, 216/2020 i 221/2020 oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zmiany wprowadzone przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 polegają na:

- a) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta i gminy w roku 2020 i projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.
- b) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” Wprowadzono przedsięwzięcie projekt pn: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica” na lata 2020 - 2022. Limit nakładów – 150.000 zł., limit zobowiązań na rok 2021 – 75.000 zł. i na rok 2022 - 75.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/168/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.11.2020 r.
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2017	30 321 089,00	29 744 137,69	5 344 735,00	667 151,98	9 463 451,00	8 126 200,18	6 142 599,53	3 256 675,19	576 951,31	154 595,70	422 355,61	
Wykonanie 2018	36 684 672,48	31 874 513,07	5 715 300,00	1 000 000,00	9 962 494,00	8 583 885,67	6 612 833,40	3 522 000,00	4 810 159,41	258 385,27	3 996 012,00	
Plan 3 kw. 2019	44 928 555,00	35 272 399,00	6 980 883,00	800 000,00	10 848 989,00	8 355 157,00	8 287 370,00	3 300 000,00	9 656 156,00	350 000,00	9 306 156,00	
2020	46 060 414,00	41 493 371,00	7 119 343,00	700 000,00	11 313 370,00	13 024 712,00	9 335 946,00	3 522 600,00	4 567 043,00	463 000,00	4 104 043,00	
2021	55 049 190,00	38 900 000,00	7 200 000,00	700 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	3 530 000,00	16 149 190,00	100 000,00	16 049 190,00	
2022	40 516 100,00	39 050 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	3 550 000,00	1 466 100,00	100 000,00	1 366 100,00	
2023	40 020 000,00	39 300 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 750 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	
2024	39 500 000,00	39 500 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 750 000,00	11 200 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 700 000,00	39 700 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 800 000,00	11 250 000,00	8 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000 000,00	40 000 000,00	7 300 000,00	700 000,00	11 900 000,00	11 400 000,00	8 700 000,00	3 600 000,00	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 2019 r. poz. 889, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	30 261 155,13	27 304 559,37	12 111 238,00	0,00	0,00	356 991,84	0,00	0,00	0,00	2 956 595,76	2 956 595,76	362 000,00
Wykonanie 2018	35 057 844,51	29 145 343,84	12 950 481,00	0,00	0,00	367 692,47	0,00	0,00	0,00	5 912 500,67	5 912 500,67	379 000,00
Plan 3 kw. 2019	48 258 657,00	32 237 984,00	13 837 705,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 020 673,00	16 020 673,00	0,00
2020	45 732 791,00	39 669 057,00	15 118 666,00	0,00	0,00	350 000,00	15 240,00	0,00	0,00	6 063 734,00	6 063 734,00	114 200,00
2021	53 156 029,00	34 431 891,00	15 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 724 138,00	18 724 138,00	274 440,00
2022	38 429 700,00	35 029 700,00	15 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2023	38 083 600,00	36 883 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	37 543 600,00	37 543 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 584 700,00	37 584 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 250 000,00	38 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	59 933,87	0,00	1 369 162,83	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	169 162,83	0,00
Wykonanie 2018	1 626 827,97	0,00	3 104 190,59	2 977 609,00	1 205 189,00	0,00	0,00	126 581,59	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 330 102,00	0,00	7 931 102,00	5 100 000,00	499 000,00	0,00	0,00	2 831 102,00	2 831 102,00
2020	327 623,00	0,00	4 707 325,00	4 432 000,00	0,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 893 161,00	1 893 161,00	602 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 086 400,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 115 300,00	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 515,11	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 001,00	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 000,00	4 601 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 948,00	4 432 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	602 948,00	0,00	2 496 109,00	2 496 109,00	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	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 300,00	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 831 000,00	0,00	2 439 578,32	2 608 741,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 909 609,00	0,00	2 729 169,23	2 855 750,82
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 408 609,00	0,00	3 034 415,00	5 865 517,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 948,00	11 340 609,00	0,00	1 824 314,00	2 099 639,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 844 500,00	0,00	4 468 109,00	4 468 109,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 758 100,00	0,00	4 020 300,00	4 020 300,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 821 700,00	0,00	2 416 400,00	2 416 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 300,00	0,00	1 956 400,00	1 956 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 115 300,00	2 115 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2017	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,46%	13,76%	x	x	x	x
2020	9,61%	7,65%	9,27%	14,07%	15,68%	TAK	TAK
2021	9,88%	16,95%	17,31%	12,52%	14,12%	TAK	TAK
2022	8,22%	15,12%	15,47%	13,45%	15,05%	TAK	TAK
2023	7,48%	9,17%	9,17%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	7,37%	7,37%	7,37%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,68%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	2,74%	7,12%	x	10,91%	11,78%	TAK	TAK

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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	15 581,00	15 581,00	0,00	277 287,00	277 287,00	277 287,00	74 802,00	74 802,00	52 900,00
Wykonanie 2018	49 837,00	49 837,00	0,00	3 600 365,00	3 600 365,00	3 600 365,00	75 964,00	75 964,00	75 964,00
Plan 3 kw. 2019	166 319,00	166 319,00	166 319,00	8 709 682,00	8 709 682,00	8 709 682,00	175 504,00	175 504,00	123 373,00
2020	165 000,00	165 000,00	165 000,00	3 405 654,00	3 405 654,00	3 405 654,00	167 920,00	167 920,00	167 920,00
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	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 ^x	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 2017	1 257 643,00	1 257 643,00	631 400,00	109 600,00	24 600,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 544 218,00	5 544 218,00	3 388 119,00	3 119 319,00	0,00	3 119 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 585 911,00	14 585 911,00	7 544 682,00	12 898 904,00	0,00	12 898 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 490 589,00	4 953 459,00	4 953 459,00	5 595 589,00	11 000,00	5 584 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 914 605,00	16 198 565,00	16 198 565,00	17 067 760,00	153 155,00	16 914 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 146 900,00	2 146 900,00	2 146 900,00	2 221 900,00	75 000,00	2 146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2017	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 496 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	940 000,00	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⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/168/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 30.11.2020 r.
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 252 972,00	5 595 589,00	17 067 760,00	2 221 900,00	0,00	24 874 249,00
1.a	- wydatki bieżące				239 155,00	11 000,00	153 155,00	75 000,00	0,00	228 155,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 013 817,00	5 584 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 646 094,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 499 972,00	5 085 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 147 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 499 972,00	5 085 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 147 094,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	14 342 967,00	5 013 459,00	0,00	0,00	0,00	5 013 459,00
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	2022	4 317 170,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	4 293 800,00
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	2021	14 061 665,00	10 000,00	14 051 665,00	0,00	0,00	14 061 665,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zmniejszenie zapotrzebowania ciepła związane z ochroną środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	778 170,00	62 130,00	716 040,00	0,00	0,00	778 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				753 000,00	510 000,00	153 155,00	75 000,00	0,00	727 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 155,00	11 000,00	153 155,00	75 000,00	0,00	228 155,00
1.3.1.2	Święto Plonów 2021 - Integracja środowiska mieszkańców Gminy(w szczególności rolników)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	49 000,00	11 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	40 155,00	0,00	40 155,00	0,00	0,00	40 155,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				513 845,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złozeniec-Pustkowie - Osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi gminnej przez lokalną społeczność w złożeńcu i Lasy Państwowe	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	463 845,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S - Poprawa bezpieczeństwa przy drodze powiatowej na odcinku Pilica ul. 17- Stycznia - Kocikowa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVII/168/2020 Rady MiG Pilica z 30.11.2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.**

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pilica na lata 2020-2026 dokonano zmian w zakresie:

1. Uwzględniono zmiany zawarte w Zarządzeniach Nr 213/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 213/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. i Nr 221/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. oraz w Uchwale Nr XXVII/167/2020 z dn. 30 listopada 2020 Rady MiG Pilica polegające na :
 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości – 821.227 zł.,
 - zwiększenie dochodów z tytułu części subwencji ogólnej - 62.771 zł.
 - zwiększenia dochodów ogółem o kwotę – 883.998 zł. ,
 - zwiększenie wydatków bieżących w wysokości – 868.333 zł. (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.513 zł.
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 15.665 zł.
 - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę – 883.998 zł.
2. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2020 r.:
 - zmiana ogólnej kwoty dochodów do kwoty – 46.060.414 zł.;
 - zmiana kwoty dochodów bieżących do kwoty - 41 493.371 zł.;
 - zmiana dochodów z tytułu subwencji ogólnej do kwoty - 11.313.370 zł.
 - zmiana dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty - 13.024.712 zł.
 - zmiana wydatków ogółem do kwoty – 45.732.791 zł.(w tym wynagrodzenia 15.118.666 zł.)
 - zmiana wydatków bieżących do kwoty - 39 669.057 zł,
 - wydatki majątkowe do kwoty - 6.063.734 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie - projekt pn: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica" na lata 2020 - 2022. Limit nakładów – 150.000 zł., limit zobowiązań na rok 2021 – 75.000 zł. i na rok 2022 - 75.000 zł.