

UCHWAŁA Nr XXXI /198 /2021
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwał Rady Miasta i Gminy: Nr XXX/192/2021 z 26 marca 2021 r. i Nr XXXI/197/2021 z 29 kwietnia 2021 r. dotyczących zmian w Budżecie na 2021 r oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nr 267/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i Nr 278/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
Załącznik Nr 2 do powyższej Uchwały zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

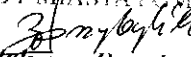
3. Objasnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/198/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 29.04.2021 r.
z dnia 2021-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
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				
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	
2021	50 466 734,00	41 141 377,00	7 065 634,00	1 000 000,00	11 597 983,00	12 163 831,00	9 313 929,00	3 500 000,00	9 325 357,00	202 626,00	7 119 931,00	
2022	51 939 165,00	39 950 000,00	7 250 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	3 550 000,00	11 989 165,00	100 000,00	11 889 165,00	
2023	44 420 000,00	40 232 500,00	7 250 000,00	1 000 000,00	11 750 000,00	11 000 000,00	9 232 500,00	3 600 000,00	4 187 500,00	0,00	4 187 500,00	
2024	40 500 000,00	40 500 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 750 000,00	11 200 000,00	9 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 700 000,00	40 700 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 800 000,00	11 250 000,00	9 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	7 300 000,00	700 000,00	11 900 000,00	11 400 000,00	9 700 000,00	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. 869, 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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		
Lp	2	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
2021	48 573 573,00	39 672 615,00	15 575 992,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 958,00	8 900 958,00	21 000,00
2022	49 852 765,00	37 329 700,00	15 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 523 065,00	12 523 065,00	0,00
2023	42 483 600,00	37 883 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2024	38 543 600,00	37 543 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	38 584 700,00	37 584 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	40 250 000,00	38 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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
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 wietoletniej 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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:							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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 500,00	0,00	1 468 762,00	1 468 762,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 758 100,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 821 700,00	0,00	2 348 900,00	2 348 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 300,00	0,00	2 956 400,00	2 956 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 115 300,00	3 115 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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 ustawowych 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
2021	9,40%	6,38%	7,08%	14,19%	15,29%	TAK	TAK
2022	7,97%	9,81%	10,16%	11,71%	12,81%	TAK	TAK
2023	7,24%	8,65%	8,65%	8,90%	10,00%	TAK	TAK
2024	7,12%	10,53%	10,53%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,82%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	2,65%	8,56%	x	10,36%	10,64%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2021	67 400,00	67 400,00	67 400,00	9 028 335,00	9 028 335,00	6 278 335,00	217 400,00	217 400,00	67 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 225 115,00	10 225 115,00	10 225 115,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
		Wydutki 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
2021	7 680 000,00	7 680 000,00	7 680 000,00	7 955 055,00	275 055,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 901 665,00	11 901 665,00	11 901 665,00	11 978 665,00	77 000,00	11 901 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	2 496 109,00	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	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	1 956 400,00	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⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXI/198/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 29.04.2021 r.
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 640 220,00	7 955 055,00	11 978 665,00	4 600 000,00	24 533 720,00
1.a	- wydatki bieżące				363 055,00	275 055,00	77 000,00	0,00	352 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 277 165,00	7 680 000,00	11 901 665,00	4 600 000,00	24 181 665,00
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:				24 277 165,00	7 680 000,00	11 901 665,00	4 600 000,00	24 181 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 277 165,00	7 680 000,00	11 901 665,00	4 600 000,00	24 181 665,00
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	2023	9 223 370,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	9 200 000,00
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	14 061 665,00	6 750 000,00	7 301 665,00	0,00	14 051 665,00
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	992 130,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				363 055,00	275 055,00	77 000,00	0,00	352 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 055,00	275 055,00	77 000,00	0,00	352 055,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	154 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	154 000,00
1.3.1.2	Święto Plonów 2021 - Integracja środowiska mieszkańców Gminy(w szczególności rolników)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	168 900,00	157 900,00	0,00	0,00	157 900,00
1.3.1.3	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania bałotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	40 155,00	40 155,00	0,00	0,00	40 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/198/2021 Rady MiG w Pilicy z 29.04.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zmniejszona o 6 321 545,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 976 494,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 7 298 039,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 321 545,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 043 069,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 364 614,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi 1 893 161,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 788 279,00 zł	-6 321 545,00 zł	50 466 734,00 zł
dochody bieżące, w tym:	40 164 883,00 zł	+976 494,00 zł	41 141 377,00 zł
z subwencji ogólnej	11 673 082,00 zł	-75 099,00 zł	11 597 983,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 304 557,00 zł	+920 194,00 zł	12 224 751,00 zł
pozostałe	9 121 610,00 zł	+131 399,00 zł	9 253 009,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 623 396,00 zł	-7 298 039,00 zł	9 325 357,00 zł
ze sprzedaży majątku	201 800,00 zł	+826,00 zł	202 626,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 421 596,00 zł	-7 301 665,00 zł	9 119 931,00 zł
Wydatki ogółem:	54 895 118,00 zł	-6 321 545,00 zł	48 573 573,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 629 546,00 zł	+1 043 069,00 zł	39 672 615,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 304 718,00 zł	+271 274,00 zł	15 575 992,00 zł
wydatki na obsługę długu	260 000,00 zł	-31 000,00 zł	229 000,00 zł
wydatki majątkowe	16 265 572,00 zł	-7 364 614,00 zł	8 900 958,00 zł
Wynik budżetu	1 893 161,00 zł	0,00 zł	1 893 161,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z