

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

uchwala:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXXVII/227/2021 z 28 października 2021 r. dotyczących zmian w Budżecie na 2021 r oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 315/2021 z dnia 18 października 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.

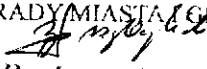
3. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3

§ 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 XXXVII/228/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.10.2021 r.
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2021	46 328 710,00	43 112 388,00	7 065 634,00	1 000 000,00	12 817 869,00	12 766 426,00	9 462 459,00	3 500 000,00	3 216 322,00	202 626,00	3 013 696,00	
2022	43 765 850,00	35 100 602,00	7 250 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	6 150 602,00	9 200 000,00	3 550 000,00	8 665 248,00	100 000,00	8 565 248,00	
2023	37 620 000,00	32 232 500,00	7 250 000,00	1 000 000,00	11 750 000,00	3 000 000,00	9 232 500,00	3 600 000,00	5 387 500,00	180 000,00	5 207 500,00	
2024	36 750 000,00	32 500 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 750 000,00	3 200 000,00	9 600 000,00	3 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 800 000,00	3 250 000,00	9 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 000 000,00	33 000 000,00	7 300 000,00	700 000,00	11 900 000,00	3 400 000,00	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	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	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		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	41 888 578,00	40 663 370,00	15 631 136,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 208,00	20 000,00	58 000,00
2022	45 046 700,00	32 939 700,00	15 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 107 000,00	12 107 000,00	11 092 000,00
2023	35 683 600,00	29 883 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	4 600 000,00	0,00
2024	34 793 600,00	29 793 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	30 584 700,00	29 584 700,00	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	32 250 000,00	30 500 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4 440 132,00	2 496 109,00	1 423 227,00	0,00	0,00	693 450,00	0,00	729 777,00	0,00	
2022	-1 280 850,00	0,00	3 367 250,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 337 250,00	1 280 850,00	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	0,00	5 863 359,00	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		
	łączna 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	3 367 250,00	8 844 500,00	0,00	2 449 018,00	3 872 245,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 758 100,00	0,00	2 160 902,00	3 190 902,00	
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	2 706 400,00	2 706 400,00	
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	8,86%	8,71%	9,38%	14,19%	15,29%	TAK	TAK
2022	7,97%	8,22%	8,57%	12,47%	13,57%	TAK	TAK
2023	7,24%	8,65%	9,27%	9,14%	10,24%	TAK	TAK
2024	7,12%	9,68%	9,68%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,82%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	2,65%	8,56%	x	10,34%	10,63%	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:
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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	1 991 800,00	1 991 800,00	0,00	42 400,00	42 400,00	42 240,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 512 000,00	8 512 000,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00
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									
	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 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
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	157 155,00	137 155,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 092 000,00	11 092 000,00	8 498 000,00	12 219 000,00	127 000,00	12 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	3 910 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1	w tym: 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XXXVII/228/2021 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.10.2021 r.
z dnia 2021-10-28

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)				23 282 655,00	157 155,00	12 219 000,00	5 800 000,00	23 176 155,00
1 a	- wydatki bieżące				275 155,00	137 155,00	127 000,00	0,00	264 155,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 007 500,00	20 000,00	12 092 000,00	5 800 000,00	22 912 000,00
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	20 000,00	11 092 000,00	4 600 000,00	20 712 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 807 500,00	20 000,00	11 092 000,00	4 600 000,00	20 712 000,00
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	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	0,00	9 932 000,00	0,00	9 932 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczechach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zmniejszenie zapotrzebowania ciepła związane z ochroną środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 242 130,00	20 000,00	1 160 000,00	0,00	1 180 000,00
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				2 475 155,00	137 155,00	1 127 000,00	1 200 000,00	2 464 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 155,00	137 155,00	127 000,00	0,00	264 155,00
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 2022 - Integracja środowiska mieszkańców Gminy (w szczególności rolników)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	41 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	40 155,00	0,00	0,00	40 155,00
1.3.1.4	Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica - Racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej obiektów w użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVII/228/2021 Rady MiG w Pilicy z 28.10.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku wynikającymi z uchwały Nr XXXVII/227/RMiG Pilica dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2021-2026:

Planowana kwota dochodów została zmniejszona o 3 388 236 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 809 886 zł., a dochody majątkowe zmalały o 5 198 122 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.10.2021 r.

Planowana kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 5 955 486 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły 785 357 zł., a wydatki majątkowe zmalały o 6 740 843 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu pozostaje nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi 4 440 132 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku (w zł.)

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 716 946	- 3 388 236	46 328 710
dochody bieżące	41 302 502	1 809 886	43 112 388
W tym :			
z tytułu dotacji na cele bieżące	12 170 326	596 100	12 766 426
z subwencji ogólnej(część uzupełniająca)	11 616 533	1 201 336	12 817 869
dochody majątkowe	8 414 444	-5 198 122	3 216 322
Wydatki ogółem:	47 844 064	-5 955 486	41 888 578
wydatki bieżące	39 878 013	785 357	40 663 370
W tym:			
wynagrodzenia z narzutami	15 631 499	-363	15 631 136
Świadczenia na rzecz osób fiz..	11 133 174	68 630	11 201 804
wydatki majątkowe	7 966 051	-6 740 843	1 225 208
Wynik budżetu	1 872 882	2 567 250	4 440 132

Łączna kwota przychodów w roku 2021 nie uległa zmianie..

Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 2 567 250 zł. w związku zaplanowanymi lokatami. Łącznie na planowaną w rozchodach kwotę 5 863 359 zł. składają się

- a) Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji - 2 496 109 zł.

- b) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 3 367 250 zł.
w tym:
- lokata terminowa związana z niewykorzystanymi w roku 2021 środkami z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 1 030 000 zł.
 - lokata terminowa z innych niewykorzystanych środków - 2 337 250 zł. (m.in. wpłaty prosumentów w ramach realizacji zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy Pilica”.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Z uwagi na planowane zwiększenia nakładów na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastruktury” dokonano zmiany w zakresie tego przedsięwzięcia ustalając limit zobowiązań na rok 2022 i łączną kwotę nakładów.

Z uwagi przesunięcie realizacja zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica" skorygowano limity wydatków na lata 2021- 2022.

Przesunięto realizację zadania i ustalono nowy limit zobowiązań na lata 2023, 2024 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica – Etap II”

W latach 2022 – 2026 skorygowano dochody (w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i wydatki bieżące z uwagi na przeniesienie realizacji rządowego zadania tzw. 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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