

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) 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) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających Zarządzeń: Nr 162/2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 163/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 168/2020 z dnia 02 lipca 2020 r., Nr 170/2020 z dnia 08 lipca 2020 r., Burmistrza Miasta i Gminy Pilica oraz z Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXIV/142/2020 z 20 lipca 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. Dokonanie 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
Barbara Przybylik

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy
w sprawie zmiany 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 w Pilicy 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 4 Zarządzeń Burmistrza MiG Pilica (o numerach: 162/2020, 163/2020, 168/2020 i 170/2020) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 20.07.2020 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” – zwiększono limit wydatków na rok 2020 (jak również ogółem nakłady) na zadanie inwestycyjne pn.:

1.1.2.1 Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica" z uwagi na waloryzację w roku 2020 wartości wykonanych robót.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIV/143/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 20.07.2020 r.
z dnia 2020-07-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
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		
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	44 351 007,00	40 413 411,00	7 119 343,00	700 000,00	11 250 599,00	12 132 700,00	9 210 769,00	3 522 600,00	3 937 596,00	462 000,00	3 475 596,00		
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. 869, 1622 i 1649), 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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	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	16 020 673,00	16 020 673,00	0,00
2020	44 351 007,00	38 260 556,00	15 127 573,00	0,00	0,00	350 000,00	15 240,00	0,00	6 090 451,00	6 040 451,00	50 000,00
2021	52 553 081,00	34 431 891,00	15 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	18 121 190,00	18 121 190,00	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	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	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
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
2026	39 250 000,00	38 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	
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	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 496 109,00	2 496 109,00	0,00	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 5 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	w tym:		
		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	4 432 000,00	4 432 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 831 000,00	0,00	2 439 578,32	2 608 741,15	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	11 340 609,00	0,00	2 152 855,00	2 152 855,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 844 500,00	0,00	4 468 109,00	4 468 109,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 758 100,00	0,00	4 020 300,00	4 020 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 821 700,00	0,00	2 416 400,00	2 416 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 865 300,00	0,00	1 956 400,00	1 956 400,00	
2025	x	x	x	x	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	2 000 000,00	2 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
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	9,67%	8,86%	10,49%	14,07%	15,68%	TAK	TAK
2021	9,88%	16,95%	17,31%	12,92%	14,53%	TAK	TAK
2022	8,22%	15,12%	15,47%	13,85%	15,46%	TAK	TAK
2023	7,48%	9,17%	9,17%	14,42%	14,42%	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	11,09%	11,95%	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	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 405 654,00	3 405 654,00	3 405 654,00	112 920,00	112 920,00	112 920,00
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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	5 571 589,00	11 000,00	5 560 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 914 605,00	16 198 565,00	16 198 565,00	16 952 605,00	38 000,00	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	2 146 900,00	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	1 302 515,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 899 001,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 432 000,00	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
2022	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne wycięcia 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” spoządza 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 XXIV/143/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 20.07.2020 r.
z dnia 2020-07-20

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)				34 038 817,00	5 571 589,00	16 952 605,00	2 146 900,00	0,00	24 590 094,00
1.a	- wydatki bieżące				49 000,00	11 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 989 817,00	5 560 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 552 094,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 475 972,00	5 061 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 053 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 475 972,00	5 061 589,00	16 914 605,00	2 146 900,00	0,00	24 053 094,00
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	4 943 459,00
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	754 170,00	38 130,00	716 040,00	0,00	0,00	754 170,00
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				562 845,00	510 000,00	38 000,00	0,00	0,00	537 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 000,00	11 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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
1.3.2	- 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 Złozieniec-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
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1765S - Poprawa bezpieczeństwa przy drodze powiatowej na odcinkuPilica 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 XXIV/143/2020 Burmistrza MiG Pilica z 20.07.2020
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 przywołanych w treści Zarządzeń Nr 162/2020 z dn. 26.06.2020 r., Nr 163/2020 z dn.30.06.2020 r., Nr 168/2020 z dnia 02.07.2020 r., Nr 170/2020 z dnia 08.07.2020 r. Burmistrza MiG Pilica oraz Uchwały Nr XXIV/142/2020 z dn. 20.07.2020 Rady MiG Pilica polegające na :
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 217 500 zł.,
 - zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 100.000 zł.
 - zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 317 500 zł. ,
 - zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 247 500 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne o 48 875 zł.)
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł.
 - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 317 500 zł.
2. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2020 r.:
 - zmiana ogólnej kwoty dochodów do kwoty 44 351 007 –zł.;
 - zmiana kwoty dochodów bieżących do kwoty – 40 413 411 zł.;
 - zmiana dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12 132 700 zł.;(skorygowano "in minus" pomyłkowo uwzględnioną kwotę 508 000 zł.)
 - zmiana wydatków ogółem do kwoty – 44 351 007 zł.(w tym wynagrodzenia 15 127 573 zł.)
 - zmiana wydatków bieżących do kwoty – 38 260 556 zł.,
 - wydatki majątkowe do kwoty 6 090 451 zł.,
 - limity wydatków na rok 2020 - zadania majątkowe do kwoty 5 560 589 zł.

Zwiększono limit wydatków na rok 2020 (jak również ogółem nakłady) na zadanie inwestycyjne pn."Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica" z uwagi na waloryzację w roku 2020 wartości wykonanych robót.

Uwzględniono spłaty kredytu zaciągniętego w m-cu czerwcu w wysokości 2 432 000 zł. (wiersz 10.6 w latach 2021-2024)