

**Zarządzenie Nr 302/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam:

**§1**

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Przedstawić informację o której mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Artur Janczyk*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 302/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z 31 sierpnia 2021 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pilica na lata 2021-2026 zatwierdzona uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXVIII/177/2020 z 28.12.2020 w okresie pierwszego półrocza 2021 roku była kilkakrotnie aktualizowana. Podjęto cztery Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy zmieniające w/w uchwałę. Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły m.in.:

1. wprowadzenia danych z wykonania budżetu za rok 2020 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi;
2. zmian w budżecie roku 2021 wynikających z podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica;
3. zmian dochodów i wydatków w latach 2021-2022 w związku ze zmianami limitów zobowiązań planowanych przedsięwzięć lub w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.
4. weryfikacji dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2020;
5. uaktualnienia kontynuowanych i wprowadzenie nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2021 -2022.

### **DOCHODY**

Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosił 49.786.521 zł., a wykonanie na ten dzień 24.332.549 zł. co stanowiło 48,9 %, w tym:

- dochody bieżące: plan – 41.268.577 zł., a wykonanie 22.317.970 – zł. tj. 54,1 %;
- dochody majątkowe: plan - 8.516.970 zł., a wykonanie - 2.014.579 zł. tj. 23.7 %.

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

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku w wysokości 202.626 zł. zostały wykonane już w wysokości 64% i z pewnością zostaną osiągnięte w pełnej wysokości.

## WYDATKI

Za I półrocze 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.791.007 zł. co stanowi 38.6 % planu, który wynosi 48.713.639 zł. Z tego:

- wydatki bieżące – plan: 38.787.465 zł. a wykonanie: 18.647.994 zł. tj. 48,1%;
- wydatki majątkowe – plan: 8.925.174 zł. a wykonanie: 143.063 zł. tj. 1,6%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych tak niskie w stosunku do planu wynika z faktu, że realizacja największych inwestycji (tj. – Termomodernizacja remizy OSP w Szycach, Przebudowa drogi w Solcy i Instalacje fotowoltaiczne) rozpocznie się w drugiej połowie bieżącego roku.

Wartości wskazane w akapitach DOCHODY i WYDATKI są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi na dzień 30.06.2021 r. zarówno w pozycji planu jak i wykonania. Wartości planowane dochodów i wydatków różnią się od wykazanych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 18.06.2021 o kwotę 13.627 zł. Zarządzeniem : Nr 294/2021 z dnia 30.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu dotacji na zadania własne (dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ). Powyższa zmiana uwzględniona zostanie wraz z innymi zmianami w drugim półroczu.

## PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXVIII/176/2020 z 28.12.2020 roku zakładał przychody z tytułu likwidacji lokaty(środku Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 602.948 zł. W m-cu maju 2021 Uchwałą Nr XXX/III/199/2021 Rady Miasta i Gminy zwiększono przychody o wolne środki w wysokości 820.729 zł.

## ROZCHODY

Plan rozchodów na 2021 rok zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXVIII/176/2020 z 28.12.2020 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań na poziomie 2.496.109 zł( w tym: 850.000 – wykup obligacji, 1.646.109 zł. spłaty rat kredytowych.) Do spłaty w drugim półroczu pozostają raty

kredytu w wysokości 721.500 zł. i wykup serii obligacji na kwotę 850.000 zł.( Na dzień sporządzenia informacji pozostał jedynie wykup obligacji).

Więcej szczegółów dotyczących wyżej opisanych kwestii znajduje się w Informacji z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2021 r. (Zarządzenie Nr 301/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 31 sierpnia 2021 r.) Stopień realizacji dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków „europejskich” jest również opisany w tejże informacji w rozdziale dotyczącym realizacji zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Ujęcie tabelaryczne obrazujące wartości wykonanych w 2020 r., planowanych na 2021 r. i prognozowanych na lata przyszłe do 2026 r. zawiera załącznik Nr 1 do Informacji.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

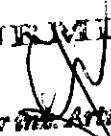
W załączniku nr 2 do niniejszej informacji został określony aktualny wykaz przedsięwzięć czyli zadań, programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim wraz ze zmianami wprowadzonymi do 30.06.2021 r. Stan realizacji tychże przedsięwzięć i przewidywany okres realizacji przedstawia się następująco:

### Wydatki majątkowe:

1. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II” – limit zobowiązań na lata 2022-2023 w kwocie 9.200.000 zł., w wysokości po 4.600.000 zł. dla każdego roku realizacji (według Uchwały Nr XXVII/177/2020 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2026 z 28.12.2020 roku), na przestrzeni pierwszego półrocza 2021 roku nie uległ zmianie. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. Polski Ład).
2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica”.  
W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków „unijnych” realizację zadania rozłożono na dwa lata i stąd zmiana limitów zobowiązań w roku 2021 – 6.750.000 zł., w roku 2022 – 7.301.655 zł. (28.08.2021 r.( ogłoszono wybór wykonawcy).
3. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach” o okresie realizacji w latach 2020 – 2021 i nakładach w wysokości 992.130 zł. zł. gdzie limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 2021 – 930.000 zł. (trwa przygotowanie przetargu).

Wydatki bieżące:

4. „Święto plonów 2022” w związku z sytuacją epidemiologiczną przesunięto przedsięwzięcie na rok 2022(wraz ze zmianą nazwy odnośnie roku) - limit zobowiązań w roku 2022 – 30.000 zł.
5. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica” – przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/186/2021 RMiG Pilica w dniu 19 lutego 2021 roku z zaplanowanym limitem zobowiązań 154.000 zł. odpowiednio w latach 2021-2022 po 77.000 zł.
6. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Zadanie zakończone w pierwszym półroczu 2021 r. Wartość zadania -24.688 zł.(przy planowanym limicie 40.155 zł.).
7. „Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica”. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie wprowadzone do listy przedsięwzięć Uchwałą Nr XXXII/200/2021 z 26 maja 2021 roku, aby umożliwić zawarcie porozumienia z WFOŚiGW o limicie wydatków w roku 2021 – 20.000 zł. i w roku 2022 również 20.000 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Artur Janosiński

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY PILICA**  
**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**  
 42-436 PILICA

ul. Żarnowiecka 46a

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody o etyżę *	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele etyżę * 3)	inne dochody etyżę 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	49 785 521,00	41 268 577,00	7 065 634,00	1 000 000,00	11 597 983,00	12 351 951,00	9 253 009,00	3 500 000,00	8 516 944,00	202 626,00	8 314 318,00
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) Wartości nie obejmują tytułów świadczeń o charakterze dotacyjnym, w których świadczenie dotacyjne jest przedmiotem wyłączenia z tytułu zwolnienia.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji braku opisu procesu przygotowania finansowego warunek ten nie dotyczy wykazań o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2) ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, tj. środki otrzymane od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy to dotacji celowej z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz pozostałe środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarządami wyodrębnianymi z budżetu jednostki wykonanymi z dotacji celowej z ustawy o niektórych formach dotacji celowych.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody o charakterze celowym, tj. dotacje celowe, dotacje celowe z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia świadc. od nich realizowane	z tytułu poręczeń gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kolejnym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		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, otrzymaniu refundacji z tych środków, bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
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	48 712 639,00	39 787 465,00	15 617 350,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	8 925 174,00	8 925 174,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	z tego					w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwoty programowe, dotacje budżetu państwa, dotacje społeczne, dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych * 5)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
2021		1 072 862,00	1 072 862,00	1 423 227,00	0,00	0,00	0,00	693 450,00	729 777,00	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

\*) Wzrost budżetu państwa w tym budżet państwa w dotacjach, w tym dotacje z budżetu państwa, w tym dotacje z budżetu państwa.

5) Wzrost środków w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w tym wzrost środków w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		w tym:		Spłaty rat kredytowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu (x.7)	na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:			
							opcja kwota przypadająca na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
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	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	

\* W pozycji należy wliczyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>21</sup>	Relacja zrównowazenia 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 przewidywana spłata dokonano się z wydatków <sup>21</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>21</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki <sup>21</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>21</sup>
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>21</sup>	Kwota przychodzących na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>21</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	własnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Up	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	1 481 112,00	2 904 339,00
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

<sup>21</sup> Skorygowane o środki otrzymane od jednostek budżetowych w art. 242 ustawy powiększone o zobowiązania do jednostek budżetowych przychodzących na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przychodzących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik_ekstremalny] <sup>x</sup>		Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego penultymy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,42%	5,91%	6,61%	14,19%	15,29%	TAK	TAK
2022	7,97%	9,81%	10,16%	11,55%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,24%	8,65%	8,65%	8,74%	9,84%	TAK	TAK
2024	7,12%	10,53%	10,53%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	7,42%	10,82%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	2,65%	8,56%	x	10,29%	10,58%	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:		Wydanki 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 *	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	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
2021	42 400,00	42 400,00	42 400,00	8 219 922,00	8 219 922,00	5 469 922,00	42 400,00	42 400,00	42 240,00
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu rezerwy na wypadek likwidacji samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>k</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	5 712 500,00	7 817 155,00	137 155,00	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	12 028 665,00	127 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:												
	Saldo o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Wydaje zmniejszające drug <sup>x</sup>	Saldo zobowiązań wymagających z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		Saldo zobowiązań zakazanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>		zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		Wydaje z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaje papierów wartościowych, spłaty r.ż. kredytów i pożyczek oraz z tytułu różnic o destrukcyjnym dyskontem, odpowiadających emtowanych lub zadłużonych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaje i bezzapłacone podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>3)</sup>
			z tytułu zobowiązań z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	z tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	z tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	z tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:						
							z tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	z tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki <sup>x</sup>					
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		

<sup>3)</sup> W budżecie miasta, kwota wydatków budżetowych, o której została pominięta w budżecie, jest zapisana w budżecie, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego od danej strony nierówności, w wyrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na pokrycie długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań przewidzianych w budżecie na COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tabeli dotyczą wydatków finansowych, w tym o podmiotu, w której dane w art. 243 ustawy zostały automatycznie wprowadzone przez aplikację wypracowaną przez Miasto w Warszawie, 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 odbyć się w szczególności także pozycji 4.5 - 8.3.11) budżetu z tabeli 12.

<sup>y</sup> Dane o parcie symbolami „x” oznacza się nie dane prognozy i w tym celu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, - dane te nie podlegają wyłączeniu w sytuacji, o której mowa w art. 227 ust. 2 ustawy, - dane te nie podlegają wyłączeniu w sytuacji, o której mowa w art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku udzielenia wydatków z tytułu niowygodności od poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planu o ile zadłużono zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niowygodności od poręczeń i gwarancji wylicza się po uwzględnieniu okresu, na który zadłużono w danym okresie w budżecie prognozy finansowej.

**Burmistrz**  
mgr inż. Artur Janosiński

# BURM Wykaz przedsięwzięć do WPF MIASTA I GMINY PILICA

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2021-2026, str. 16

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	5 501 589,00	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	5 490 589,00	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	4 991 589,00	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	4 991 589,00	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	4 943 459,00	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	49 000,00
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	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 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

BURMISTRZ  
mgr inż. Artur Janosiła