

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY PILICA**  
42-436 PILICA  
ul. Żarnowiecka 46a

**Zarządzenie Nr 45/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 09 maja 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy zarządza co następuje:**

**§1**

Dokonuje się zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Załącza się objaśnienia dokonanych zmian oraz wprowadza się uzupełnienia zg. z Uchwałą nr VIII/48/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BU MISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 09.05.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[(1.1)+(1.2)]										
2019	58 670 898,00	34 800 578,00	6 980 883,00	800 000,00	5 992 532,00	3 300 000,00	10 615 807,00	8 820 792,00	23 870 320,00	350 000,00	23 520 320,00
2020	40 235 600,00	36 470 000,00	7 000 000,00	1 447 000,00	5 999 000,00	3 484 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	3 765 600,00	200 000,00	3 565 600,00
2021	35 723 609,00	33 740 189,00	7 000 000,00	1 528 000,00	6 051 000,00	3 568 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	1 983 420,00	100 000,00	1 883 420,00
2022	34 263 000,00	32 780 000,00	7 000 000,00	1 176 000,00	6 047 000,00	3 590 000,00	10 278 000,00	7 200 000,00	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
2023	34 640 000,00	34 640 000,00	6 709 000,00	1 693 000,00	6 340 000,00	3 739 000,00	10 822 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 039 000,00	35 039 000,00	7 049 000,00	1 779 000,00	6 486 000,00	3 825 000,00	11 071 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 672 000,00	35 672 000,00	7 256 000,00	1 870 000,00	6 636 000,00	3 913 000,00	11 026 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 829 000,00	35 829 000,00	7 774 000,00	1 963 000,00	6 739 000,00	4 003 000,00	11 037 000,00	8 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strataceniowi dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	62 028 737,00	31 553 467,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	30 475 270,00
2020	37 835 600,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 835 600,00
2021	32 925 000,00	28 613 100,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 311 900,00
2022	32 363 000,00	29 216 100,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 146 900,00
2023	32 190 000,00	31 230 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	959 900,00
2024	33 069 000,00	32 005 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 063 400,00
2025	34 032 000,00	32 811 200,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 220 800,00
2026	34 579 000,00	33 038 500,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 540 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-3 357 839,00	7 958 839,00	0,00	0,00	2 858 839,00	2 858 839,00	5 100 000,00	499 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 798 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	4 601 000,00	4 601 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 798 609,00	2 798 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2019	14 408 609,00	0,00	3 247 111,00	
2020	12 008 609,00	0,00	6 470 000,00	
2021	9 210 000,00	0,00	5 127 089,00	
2022	7 310 000,00	0,00	3 563 900,00	
2023	4 860 000,00	0,00	3 409 900,00	
2024	2 890 000,00	0,00	3 033 400,00	
2025	1 250 000,00	0,00	2 860 800,00	
2026	0,00	0,00	2 790 500,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{1} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.4.2 - 0.5) - (5.1.1.10 - 0.1.1.10)}{1} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.4.2 - 0.5) - (5.1.1.10 - 0.1.1.10)}{1} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1) + (5.2) + (1.1) - (1.5.1)}{1} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	8,37%	6,20%	0,00	6,20%	6,13%	9,31%	8,99%	TAK	TAK	
2020	6,86%	6,64%	0,00	6,64%	16,58%	7,93%	7,61%	TAK	TAK	
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	14,63%	10,60%	10,28%	TAK	TAK	
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,40%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2024	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,66%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,02%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	13 511 845,00	3 077 202,00	26 547 569,00	0,00	26 547 569,00	26 563 559,00	1 190 327,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2021	2 798 609,00	2 798 609,00	11 700 000,00	2 800 000,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	2 146 900,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 000,00	1 640 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2019	80 800,00	80 800,00	0,00	19 922 482,00	19 922 482,00	7 321 285,00	118 000,00	80 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	26 547 569,00	18 569 682,00	0,00	8 015 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 146 900,00	1 483 000,00	0,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 146 900,00	1 468 000,00	0,00	663 900,00	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	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*1/10/25*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosiak*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 45/2019 Burmistrza MiG w Pilicy z 09.05.2019**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.**

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy w Pilicy na lata 2019-2026 dokonano zmian w zakresie:

1. Uwzględniono zmiany zawarte w Zarządzeniu nr 44/2019 z dn. 06.05.2019 r. polegające na :
  - zwiększeniu dochodów bieżących na zadania zlecone w wysokości 471 142 zł.,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na zadania zlecone w wysokości 471 142 zł. dotyczące zwrotu akcyzy dla rolników
2. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr VIII/48/2019 RMiG Pilica z dnia 30.04.2019 zawierają następujące zmiany w budżecie:

Zwiększenie dochodów z tytułu:

- dochodów z tytułu wpływów z tytułu nagrody dla Szkoły Podstawowej w Dzwonowicach na kwotę 7.500 zł.;
- dotacji celowej na zadania własne na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 279.197 zł.;
- dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów na kwotę 8.274 zł.;
- dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 22.910 zł.;
- dotacji celowej na zadania zlecone na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego 13 481 zł.;
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny zlecona kwotę 293 zł.;

Zwiększenie wydatków z tytułu:

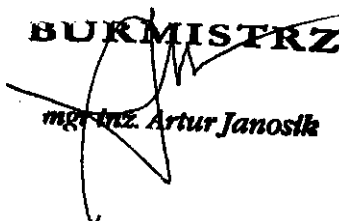
- zakupu materiałów i książek na kwotę 7.500 zł.;
- wynagrodzeń i od nich pochodnych dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwotę 279.197 zł.;
- dożywiania uczniów na kwotę 8.274 zł.;
- finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 22.910 zł.;
- wyborów Do Parlamentu Europejskiego na kwotę 13.481 zł.;
- zwiększenia wydatków bieżących na zadania zlecone związane z Kartą Dużej Rodziny o kwotę 293 zł. .

Dokonać przeniesień:

- między działami wydatków majątkowych na łączną kwotę 233.640 zł.;
- między działami wydatków bieżących na zadania bieżące na łączną kwotę 90.366 zł.;

Dokonać:

- zmiany charakteru wydatków z wydatków majątkowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 28.000 zł.;
3. Powyższe zmiany skutkowały następującymi korektami WPF w 2019:
- zmiana ogólnej kwoty dochodów – 58 670 898 zł.;
  - zmiana kwoty dochodów bieżących – 34 800 578 zł.;
  - zmiana dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 820 792 zł.;
  - zmiana ogólnej kwoty dochodów majątkowych – 23 870 320 zł.;
  - zmiana wydatków ogółem – 62 028 737 zł.;
  - zmiana wydatków bieżących – 31 553 467.;
  - zmiana wydatków majątkowych – 30 475 270 zł.
4. Ponadto skorygowano wartość subwencji oświatowej w związku z uchwałą Nr VII/44/2019 RMiG Pilica z dnia 19.03.2019 r. do kwoty 10.615.807 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Artur Janosik