

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 48a

**Zarządzenie Nr 95 / 2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 15 listopada 2020 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
zarządzam:

§1

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

§2

Powyższe przekazać do:

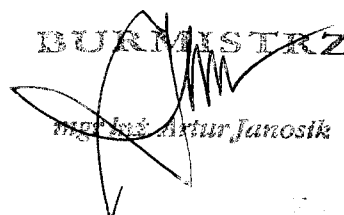
1. Regionalnej Izby Obrachunkowej
2. Biura Rady Miasta i Gminy w Pilicy

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Artur Janosiński

**Uchwała Nr/2019
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2020–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2020–2026, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.000.000 zł;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł.

§ 3

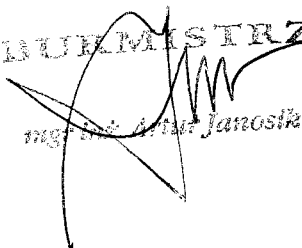
Traci moc Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2019–2026 z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Anna Janosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

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)				17 875 462,00	3 647 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	7 940 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 875 462,00	3 647 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	7 940 800,00
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:				17 411 617,00	3 460 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	7 753 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 411 617,00	3 460 000,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	7 753 800,00
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	13 094 447,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
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	2022	4 317 170,00	0,00	2 146 900,00	2 146 900,00	0,00	4 293 800,00
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				463 845,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				463 845,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złozeniec-Pustkowie - Osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających użytkowanie drogi gminnej przez lokalną społeczność w złożeńcu i Lasy Państwowe	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	413 845,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
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

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	
2020	41 780 000,00	38 670 783,00	7 121 779,00	700 000,00	11 394 044,00	10 950 443,00	8 504 517,00	3 522 600,00	3 109 217,00	300 000,00	2 809 217,00	
2021	40 528 000,00	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	1 628 000,00	100 000,00	1 528 000,00	
2022	40 416 100,00	38 950 000,00	7 250 000,00	700 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	41 780 000,00	37 696 460,00	15 256 443,00	0,00	0,00	350 000,00	334 760,00	15 240,00	4 083 540,00	4 083 540,00	0,00	
2021	37 931 891,00	34 431 891,00	15 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2022	38 429 700,00	35 029 700,00	15 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
2023	38 083 600,00	36 883 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	37 543 600,00	37 543 600,00	15 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	70 000,00	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	35 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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	w tym:
					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		
2020	0,00	0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 596 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 115 300,00	0,00	0,00	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	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
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	2 596 109,00	2 596 109,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 400,00	1 986 400,00	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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:			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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 609,00	0,00	974 323,00	974 323,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 744 500,00	0,00	4 468 109,00	4 468 109,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 758 100,00	0,00	3 920 300,00	3 920 300,00
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
2020	8,66%	4,78%	4,60%	12,61%	12,56%	TAK	TAK
2021	9,31%	16,95%	16,37%	10,05%	10,00%	TAK	TAK
2022	7,11%	14,81%	14,38%	11,19%	11,14%	TAK	TAK
2023	6,84%	9,17%	8,54%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2024	6,91%	7,37%	6,91%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2025	7,44%	7,68%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	2,62%	7,12%	x	10,46%	10,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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:		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
2020	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 647 000,00	0,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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:				wyплаты 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
2020	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	970 000,00	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. Automatem wyczerpanie 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 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2020-2026
Gminy Pilica**

Zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Pilica opracowano na lata 2020-2026r. W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

1. Ogólne:

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026 przyjęto w roku 2020 dane zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r. natomiast na lata 2020-2026 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji.

Limit wydatków określony w WPF sięga roku 2022 i dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II.” Planowane zobowiązania wynikające z harmonogramu spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji są przewidywane do spłaty do roku 2026.

2. Dochody:

Część oświatową subwencji ogólnej założono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów z założeniem stabilnego wzrostu.

W zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informację przekazane przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Starostwo Powiatowe Zawiercie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania z 2019 r. z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie planowanego przypisu na 2020r. oraz przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w roku 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady gminy. Zaznaczyć należy, że przy szacowaniu tych dochodów kierowano się zasadą ostrożnej wyceny i biorąc pod uwagę specyfikę rynku nieruchomości szacowano możliwe do uzyskania dochody ze sprzedaży.

Dochody majątkowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych w latach 2016 r. - 2022 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej oraz instytucji zewnętrznych. Założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków z instytucji zewnętrznych takich jak WFOŚiGW.

Wysokość dochodów w latach 2019 - 2022 względem lat ubiegłych wynika głównie ze wzrostu dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu planowanych dotacji z UE.

3. Wydatki:

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2020 kształtują się na poziomie zł. 4.083.540. Jest to m.in. również kontynuacją zadania pn.: „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica” (3.640.000 zł.). W latach 2021 - 2022 planowana jest realizacja drugiego etapu tej inwestycji. W zamierzeniu ma to przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla użytkowników sieci, ochrony środowiska jak zwiększenia dochodów Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się tylko w związku ze skutkami regulacji płac w oświacie w roku z roku 2020 i przewidywanym wzrostem w roku 2020, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy i innych jednostek organizacyjnych przypadającymi na 2020 r. oraz wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia.

4. Przychody:

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w 2020 roku w wysokości 4.432.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

5. Rozchody:

Rozchody na rok 2020 zaplanowano na poziomie 4.432.000 zł. zgodnie z harmonogramem dotychczas zaciągniętych zobowiązań , w tym 2.032.000 zł. na wyprzedające finansowania zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

1). zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica”
900.000 zł.;

2) zadania pn. Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbitca i Przychody na kwotę 1.132.000 zł.

Spłata zobowiązania nastąpi w I kwartale 2020 r., i nie jest objęta do wyliczenia wskaźników wynikających z art. 243 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych.

6. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2026 określony został wykaz zadań programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim tzw. przedsięwzięć. Są to:

1. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica –realizacja w latach 2016-2020 z limitem zobowiązań 3.640.000 zł.;

2. Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II –realizacja w latach 2016-2022 z limitem zobowiązań 4.293.800 zł.;

3. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 641777S Złożeniec – Pustkowie z – realizacja w latach 2018-2020 z limitem zobowiązań 137.000 zł.;

4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 17655 realizacja w latach 2019-2020 z limitem zobowiązań 50.000 zł.;

W realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji sieci sanitarnej i wodociągowej, założono finansowanie z udziałem środków unijnych.

Umowy zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dotyczące m.in. dostawy energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, odbioru i utylizacji odpadów komunalnych nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć. Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2026 zawiera upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań i zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.000.000 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wyliczone na podstawie takich założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 zostały spełnione.

BURMISTRZ
Artur Janosik