

**UCHWAŁA Nr LV / 362 / 2023**  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 31 stycznia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy**

uchwała:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/341/2021 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwały Nr LV/361/2023 Rady miasta i Gminy Pilica z 31.01.2023 r. oraz Zarządzenia Nr 452/2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 27.01.2023 dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/341/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr LIII/341/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/341/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>							
Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x
2023		48 795 011,00	37 741 597,00	17 793 792,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 414,00	11 053 414,00	0,00
2024		37 193 600,00	30 693 600,00	17 500 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2025		37 084 700,00	31 334 700,00	17 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
2026		33 750 000,00	31 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2027		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033		36 000 000,00	33 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	1 180 000,00	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	2 456 400,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 300,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919 832,00	2 516 568,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 400,00	4 706 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 300,00	4 515 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,69%	-3,57%	-3,02%	12,81%	14,17%	TAK	TAK
2024	9,34%	16,29%	16,75%	9,93%	11,28%	TAK	TAK
2025	10,21%	14,77%	x	10,33%	11,69%	TAK	TAK
2026	9,27%	13,09%	x	9,60%	10,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,09%	x	8,82%	10,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,09%	x	8,76%	10,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,09%	x	7,93%	9,31%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,09%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,09%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,09%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,09%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	114 550,00	114 550,00	114 550,00	3 258 656,00	3 258 656,00	2 778 656,00	313 914,00	313 914,00	313 914,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe								
2023	5 045 415,00	5 045 415,00	4 100 456,00	13 227 902,00	3 177 702,00	10 050 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	7 043 490,00	661 790,00	6 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 678 990,00	678 990,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	692 140,00	692 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 420,00	700 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	708 950,00	708 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	717 730,00	717 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	726 780,00	726 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	736 100,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	745 700,00	745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	314 830,00	314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki			Wymagalności			W tym:		W tym:		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wymagalności z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
10.7	10.6	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		
2023	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w obszarze planowania wydatków poza wspomniany okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze planowania wydatków.

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata Nr LV/362/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31.01.2023 r.  
załącznik nr 2 do  
z dnia 31.01.2023 r.  
z dnia 2023-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 989 330,00	7 043 490,00	5 678 990,00	692 140,00	700 420,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 893 160,00	3 177 702,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 996 170,00	10 050 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 441 390,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				404 220,00	255 364,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	SPNr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku - Zwiększenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2023	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	124 220,00	115 364,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 037 170,00	4 921 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pillica Etap II - Poprawa efektywności sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pillica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	9 623 370,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pillica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pillica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 282 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				18 447 940,00	2 443 490,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 468 940,00	2 922 338,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00	
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pillica - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Pillica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	154 000,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dożynki gminne 2023 r. - Kulturowanie lokalnych tradycji, integracja mieszkańców gminy, propagowanie dorobku wsi	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pillica - Racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	65 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Dystrybucja węgla dla mieszkańców - Pomoc mieszkańcom w zaopatrzeniu w węgiel	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 951 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Wynajem garażu - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Pillica w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	31 293 032,00
1.a	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 861 132,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 364,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 364,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	16 515 868,00
1.3.1	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 605 768,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o powyższonym stwardzie na terenie Miasta i Gminy Pillica - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2033	7 056 440,00	373 010,00	661 790,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 959 000,00	5 128 400,00	1 781 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku OSP Pillica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 885 000,00	1 185 000,00	1 781 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pillica - Wzrost atrakcyjności miejscowości i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 560 000,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 374 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego - Garażowanie karetki pogotowia rezydualnego w Pilicy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	7 056 440,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

**Załącznik Nr do Uchwały nr LV/362/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 31.01.2023 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi z Zarządzenia Nr 452/2023 Burmistrza z dnia 27.01.2023 r. oraz Uchwały Nr LV/ /2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31.01.2023 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2023 – 2026 wprowadzonej Uchwałą nr LIII/252/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zostały zwiększone o kwotę 105 772 zł., ( w tym 50 000 zł. korekta pomyłki) pozostałe dochody bieżące zmniejszone o 232 191( w tym - 50 000 zł. korekta pomyłki), a dochody majątkowe rosna o 80 000 zł. (per saldo: – 46 419 zł) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 31.01.2023 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 156 419 zł. ( przy czym wynagrodzenia wzrosły o 24 048 zł)., wydatki majątkowe wzrosły o 110 000 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 31.01.2023 r.

Deficyt budżetu jak i kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku (w zł.)**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>42 841 430</b>	<b>- 46 419</b>	<b>42 795 011</b>
W tym :			
<b>Dochody bieżące</b>	35 948 184	- 126 419	35 821 765
W tym :			
z tytułu dotacji na cele bieżące	3 248 796	105 772	3 354 568
z tytułu pozostałych dochodów	11 385 299	- 232 191	11 153 108
<b>Dochody majątkowe</b>	6 893 246	80 000	6 973 246
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>48 841 430</b>	<b>- 46 419</b>	<b>48 795 011</b>
W tym :			
<b>wydatki bieżące</b>	37 898 016	- 156 419	37 741 597
w tym:			
wynagrodzenia	17 769 744	24 048	17 793 792
<b>wydatki majątkowe</b>	10 943 414	110 000	11 053 414
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 6 000 000</b>		<b>- 6 000 000</b>

Dokonano korekty kwotę nakładów łącznych i limitu na 2023 dla zadania pn. „Dystrybucja węgla dla mieszkańców”.

W związku z planowaną umową z firmą TAURON Nowe Technologie S.A. na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica” wprowadzono przedsięwzięcie o powyższej nazwie wraz z limitami zobowiązań na lata 2023 – 2033 ( Umowa obejmuje okres 10 lat : od 01.06.2023 do 31.05.2033 r.). Wysokość limitów na poszczególne lata w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Pracowni stawiący Barbara Przychlik  
Stąd też wynika konieczność określenia WPF do roku 2033.

Strona 15 z 16

W związku z brakiem przesłanek pozwalających na szczegółowe prognozy zarówno dochodów jak i wydatków

w latach 2027 -2033( wysokość inflacji, dostęp do środków unijnych – o ile będą, udziałów w podatkach, rodzajach i wysokości dotacji na zadania własne i zlecone itp.) przyjęto na ten okres stałe wartości do modyfikacji w miarę upływu czasu.