

**RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy**

UCHWAŁA Nr LVII/ 393/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 marca 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

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwał Nr LVI/363/2023 z dnia 28.02.2023 r. i Nr LVII/392/2023 z dnia 28.03.2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr 455/2023 z dnia 14.02.2023 r., Nr 457/2023 z dnia 22.02.2023 i Nr 459/2023 z dnia 13.03.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 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/352/2022 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/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/352/2022 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/393/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.03.2023 r. z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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⁾	z podatku od nieruchomości	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		
2023	44 850 426,00	36 103 885,00	6 583 350,00	1 764 367,00	12 951 905,00	3 439 111,00	11 365 152,00	3 396 431,00	8 746 541,00	180 000,00	8 566 541,00		
2024	39 650 000,00	35 400 000,00	7 250 000,00	1 850 000,00	12 900 000,00	3 000 000,00	10 400 000,00	3 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	4 100 000,00		
2025	40 100 000,00	35 850 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	2 900 000,00	10 800 000,00	3 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	4 100 000,00		
2026	36 600 000,00	35 600 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	2 900 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	36 000 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	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, z późn. zm.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	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 ^x	wydatki na obsługę długu x
2023		50 311 969,19	38 219 954,08	17 881 218,27	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092 015,11	12 092 015,11	0,00
2024		37 193 600,00	30 693 600,00	17 500 000,00	0,00	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	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	17 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	z tego:		w tym:
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
2023		-5 461 543,19	0,00	7 397 943,19	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 693 713,97	1 693 713,97	0,00	1 024 229,22	267 829,22	
2024		2 456 400,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 015 300,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 850 000,00	2 850 000,00	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	
2028		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	
2030		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	
2032		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	

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	44	44.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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 x							
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 700,00	0,00	-2 116 069,08	1 781 874,11			
2024	x	x	x	x	0,00	5 866 300,00	0,00	4 706 400,00	4 706 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	4 515 300,00	4 515 300,00			
2026	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			

8) 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 wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							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 kwartał roku poprzedzającego planowy rok
2023	7,64%	-4,13%	12,81%	14,94%	TAK	TAK			
2024	9,34%	16,25%	9,85%	11,98%	TAK	TAK			
2025	10,21%	14,77%	10,25%	12,38%	TAK	TAK			
2026	9,27%	13,05%	9,52%	11,58%	TAK	TAK			
2027	0,00%	9,09%	8,74%	10,81%	TAK	TAK			
2028	0,00%	9,09%	8,68%	10,75%	TAK	TAK			
2029	0,00%	9,09%	7,85%	9,92%	TAK	TAK			
2030	0,00%	9,09%	9,61%	9,61%	TAK	TAK			
2031	0,00%	9,09%	11,50%	11,50%	TAK	TAK			
2032	0,00%	9,09%	10,47%	10,47%	TAK	TAK			
2033	0,00%	9,09%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2023	114 550,00	114 550,00	114 550,00	5 031 951,00	5 031 951,00	4 551 951,00	323 005,00	323 005,00	323 005,00
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

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		Z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2023	6 060 416,11	5 935 052,11	4 788 090,00	14 241 994,11	3 186 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 201,11	0,00	0,00	0,00	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	6 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	692 140,00	692 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 420,00	700 420,00	0,00	0,00	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	708 950,00	708 950,00	0,00	0,00	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	717 730,00	717 730,00	0,00	0,00	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	726 780,00	726 780,00	0,00	0,00	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	736 100,00	736 100,00	0,00	0,00	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	745 700,00	745 700,00	0,00	0,00	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	314 830,00	314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usługowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	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	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	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	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
2028	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
2030	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
2032	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę terytorialnego, samorządu terytorialnego, terytorialnego dołączona w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 wiałoletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/393/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.03.2023 r. z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

Lp.	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)				41 259 403,11	14 241 994,11	7 043 490,00	5 676 990,00	692 140,00	7 004 200,00
1.a	- wydatki bieżące				10 777 796,00	3 186 793,00	661 790,00	676 990,00	692 140,00	7 004 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 481 607,11	11 055 201,11	6 381 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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:				22 811 463,11	6 191 256,11	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 856,00	264 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SFPr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku - Zwiększenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2023	280 000,00	264 455,00	0,00	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	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 522 607,11	5 926 801,11	4 600 000,00	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	247 164,00	247 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	9 623 370,00	0,00	4 600 000,00	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 Pilica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	12 652 073,11	5 679 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				16 447 940,00	8 050 738,00	2 443 490,00	676 990,00	692 140,00	7 004 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 488 940,00	2 922 338,00	661 790,00	676 990,00	692 140,00	7 004 200,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	154 000,00	41 328,00	0,00	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	0,00
1.3.1.4	Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica - 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	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	0,00
1.3.1.6	Wynajem garażu - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Pilica w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 500,00	10 000,00	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	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	32 307 124,11
1.a	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 870 223,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 901,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 256,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 455,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 455,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 801,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 164,00
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	5 679 637,11
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 standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica - 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 Pilica, 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 Pilica - 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 Kibowie - 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 rezydującego 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	6 910 100,00
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 3 do Uchwały nr LVII/393/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.03.2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi Uchwał Nr LVI/363/2023 z 28.02.2023 r. i Nr LVII/392/2023 z dnia 28.03.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr 455/2023 z dnia 14.02.2023 r., Nr 457/2023 z dnia 22.02.2023 r. i Nr 459/2023 r. z dnia 13.03.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2023 – 2033 wprowadzonej Uchwałą nr LIII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane bieżące zostały zwiększone o kwotę 269 729 zł., w tym pozostałe dochody bieżące zwiększono o 212 044 zł., dochody z tytułu dotacji i środków na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 72 152 zł. natomiast subwencja zmniejszono o 14 467 a dochody majątkowe rosą o 1 773 295 000 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.03.2023 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 478 357,08 zł. (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 87 426,27 zł)., wydatki majątkowe wzrosły o 1 038 601,11 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.03.2023 r.

Deficyt budżetu w wyniku zmian zmniejszył się o 538 456,11 zł. i wynosi 5 461 543,19 zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Zmianie ulega kwota i struktura przychodów.

Ogółem przychody po zmianie 7 397 943,19 zł. w tym:

- z tytułu planowanego kredytu – 3 500 000 zł.,
 - z tytułu środków „znaczonych” pozostałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych 1 693 713,97 zł.
 - z tytułu wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) – 1 024 929,22 zł.
- Z tytułu likwidacji lokat – 1 180 000 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 795 011	2 055 415	44 850 426
W tym :			
Dochody bieżące	35 821 765	282 120	36 103 885
W tym :			
Z tytułu subwencji	12 996 372	-14 467	12 951 905
z tytułu dotacji na cele bieżące	3 354 568	84 543	3 439 111
z tytułu pozostałych dochodów	11 153 108	212 044	11 365 152
Dochody majątkowe	6 973 246	1 773 295	8 746 541
Wydatki ogółem:	48 795 011	1 516 958,19	50 311 969,19
W tym :			
wydatki bieżące	37 741 597	478 357,08	38 219 954,08

w tym:			
wynagrodzenia	17 793 792	87 426,27	17 881 218,27
wydatki majątkowe	11 053 414	1 038 601,11	12 092 015,11
Wynik budżetu	- 6 000 000	-538 456,81	- 5 461 543,19

Dokonano zmian w limitach wydatków i wysokości nakładów dla trzech przedsięwzięć.

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica z limitem zobowiązań na rok 2023 - 5 679 637,11 zł.
- Cyfrowa gmina – limit zobowiązań 247 164 zł.(zmiana polegała na przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe).
- SP nr1 w Pilicy nowoczesna placówka na miarę XXI wieku – limit 264 455 zł. (wydatki planowane na rok 2022 „przeszły” na rok bieżący)