

UCHWAŁA Nr LXII/425/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 września 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: LIX/410/2023 z dn. 16.06.2023r., LX/417/2023 z dn. 25.08.2023 r., LXI/420/2023 z dn. 07.09.2023 r. i LXII/424/2023 z dnia 28.09.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr: 478/2023 z dn. 30.06.2023 r., Nr 484/2023 z dn. 22.06.2023r., Nr 488/2023 z dn. 17.07.2023 r., 489/2023 z dn. 27.07.2023 r., 493/2023 z dn. 22.08.2023 r., 498/2023 z dn. 29.08.2023 r. i 502/2023 z dn. 12.09.2023 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 Uchwała nr LXII/425/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.09.2023 r. z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	48 941 568,15	40 195 353,69	6 583 350,00	1 764 367,00	12 975 325,00	7 207 071,05	11 665 240,64	3 396 431,00	8 746 214,46	180 000,00	8 566 214,46		
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.), 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 eselowym, 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	2	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x	z tego:										w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			wydatki na obsługę długu x				w tym:			Wydatków majątkowych x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2023	54 225 543,04	41 503 178,93	18 443 414,59	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	12 722 364,11	12 722 364,11	0,00	0,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	37 084 700,00	31 334 700,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	33 750 000,00	31 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2023	-5 283 974,89	0,00	7 220 374,89	3 500 000,00	1 693 713,97	1 693 713,97	846 660,92	90 260,92
2024	2 456 400,00	2 456 400,00	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
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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

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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-1 307 825,24	2 412 549,65			
2024	x	x	x	x	0,00	5 865 300,00	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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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 wykonanie 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
2023	7,57%	-1,67%	12,81%	14,94%	TAK	TAK
2024	9,34%	16,29%	10,20%	12,33%	TAK	TAK
2025	10,21%	14,77%	10,60%	12,73%	TAK	TAK
2026	9,27%	13,09%	9,87%	11,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,09%	9,10%	11,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,09%	9,03%	11,10%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,09%	8,20%	10,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,09%	9,96%	9,96%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		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 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2023	6 092 116,11	4 788 090,00	14 732 006,11	3 160 225,00	11 571 781,11	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	0,00
2024	5 051 660,00	4 250 000,00	6 726 588,00	695 738,00	6 030 850,00	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	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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	x	0,00	0,00
2025	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała nr LXII/425/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.09.2023 r.
z dnia 2023-09-28

załącznik nr 2 do

z dnia 28.09.2023 r.

z dnia 2023-09-28

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)				41 432 513,11	14 732 006,11	6 726 588,00	5 678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.a	- wydatki bieżące				10 785 176,00	3 160 225,00	695 738,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 337,11	11 571 781,11	6 030 850,00	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:				22 899 703,11	6 227 836,11	4 651 660,00	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	SP nr 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				22 610 847,11	5 963 381,11	4 651 660,00	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	283 744,00	283 744,00	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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej - Ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	51 660,00	0,00	51 660,00	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	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:				18 532 810,00	8 504 170,00	2 074 928,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 496 320,00	2 895 770,00	695 738,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica - Zmiana planu zagospodarowania Miasta i Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	14 760,00	14 760,00	33 948,00	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

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	32 480 234,11
1.a	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 877 603,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602 631,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 496,11
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	15 615 041,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 744,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
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	16 600 738,00
1.3.1	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 613 148,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o powyższonym staroście 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				8 036 490,00	5 608 400,00	1 379 190,00	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	1 665 000,00	1 301 700,00	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 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 - Garazowanie 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641 276 S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	6 987 590,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXII/425/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dn. 28.09.2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi z Uchwał Nr: LIX/410/2023 z dn. 16.06.2023r., LX/417/2023 z dn. 25.08.2023 r., LXI/420/2023 z dn. 07.09.2023 r. i LXII/424/2023 z dnia 28.09.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr: 478/2023 z dn. 30.06.2023 r., Nr 484/2023 z dn. 22.06.2023r., Nr 488/2023 z dn. 17.07.2023 r., 489/2023 z dn. 27.07.2023 r., 493/2023 z dn. 22.08.2023 r., 498/2023 z dn. 29.08.2023 r. i 502/2023 z dn. 12.09.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2023 rok dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2023 – 2033 wprowadzonej Uchwałą nr LII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 2 569 233,29 zł. w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 569 559,83 zł., a majątkowe zmniejszone o kwotę -326,54 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.09.2023 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 569 233,29 zł., (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 170 843,04 zł.), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.09.2023 r.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 372 334,86	2 569 233,29	48 941 568,15
W tym :			
Dochody bieżące	37 625 793,86	2 569 559,83	40 195 353,69
W tym :			
Z tytułu subwencji	12 951 905,00	23 420,00	12 975 325,00
z tytułu dotacji na cele bieżące	4 681 849,86	2 525 221,19	7 207 071,05
z tytułu pozostałych dochodów	11 694 322,00	-29 081,36	11 665 240,64
Dochody majątkowe	8 746 541,00	-326,54	8 746 214,46
Wydatki ogółem:	51 656 309,75	2 569 233,29	54 225 543,04
W tym :			

wydatki bieżące	39 444 594,64	2 058 584,29	41 503 178,93
w tym:			
wynagrodzenia	18 273 771,55	170 843,04	18 444 614,59
wydatki majątkowe	12 211 715,11	510 649,00	12 722 364,11
Wynik budżetu	- 5 283 974,89	0,00	- 5 283 974,89

Kwoty przychodów i rozchodów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- a. „Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna. Gmina Pilica” Zadanie realizowane będzie w roku 2024. Obecnie zostanie podpisana jedynie umowa na prace projektowo - kosztorysowe o wartości 59 040 zł.,
- b. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 641 276 S w miejscowości Dobraków” Zadanie realizowane będzie w roku 2024. Obecnie zostanie podpisana jedynie umowa na prace projektowo - kosztorysowe o wartości 18 450 zł.,

Zaktualizowano przedsięwzięcia pn.:

- a. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica”: o łącznym- zwiększonym nakładzie 154 000 zł., w tym: zmniejszono limit zobowiązań w roku 2023 o kwotę 26 568 zł., a w roku 2024 zwiększono o kwotę 33 948 (w związku z dodatkowymi pracami i przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2024),
- b. ” 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 i zagospodarowaniem terenu”- w zakresie kwot przypadających na lata 2021 -2024 bez zmiany w łącznym nakładzie.