

**UCHWAŁA Nr LXIX/464/2024**  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 lutego 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033**

*Na podstawie art. 230 ust. 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*

**Rada Miasta i Gminy w Pilicy**  
uchwała:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwał Nr: LXVIII/459/2024 z dnia 12.02.2024 r. i LXIX/463/2024 z dnia 28.02.2024 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr: 557/2024 z dn. 05.02.2024 r. i 559/2024 z dn. 20.02.2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 2 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustawa 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 LIX/464/2024 RMiG w Pilicy z dnia 28.02.2024 r. z dnia 2024-02-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
			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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
lp			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	
2024	45 716 938,00	41 139 822,00	9 036 598,00	2 247 244,00	16 942 364,00	3 827 880,10	9 085 735,90	3 549 460,00	4 577 116,00	230 000,00	4 227 116,00	
2025	44 151 300,00	39 901 300,00	8 500 000,00	2 250 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	10 151 300,00	4 000 000,00	4 250 000,00	150 000,00	155 910,00	
2026	42 800 000,00	41 800 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	42 863 000,00	41 863 000,00	9 000 000,00	2 863 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	43 261 000,00	42 261 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 261 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	42 281 000,00	42 281 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 281 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odbiorczych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:				
		2	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		
									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	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
Lp																
2024	49 730 538,00	41 994 469,00	22 564 634,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 069,00	7 736 069,00	684 011,00	
2025	41 236 000,00	39 885 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	
2026	40 500 000,00	39 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	41 000 000,00	39 700 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	42 000 000,00	40 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	41 505 000,00	40 505 000,00	21 505 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 013 600,00	0,00	6 470 000,00	5 550 000,00	4 013 600,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2025	2 915 300,00	2 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 000,00	776 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 915 300,00	2 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	kwota dłużu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854 647,00	65 353,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

<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
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 jednorodny) <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 wykonanie roku poprzedzającego kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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>	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>
2024	7,92%	-0,95%	12,35%	13,28%	TAK	TAK
2025	9,68%	1,61%	10,31%	11,24%	TAK	TAK
2026	7,28%	7,28%	7,62%	8,52%	TAK	TAK
2027	5,50%	6,29%	6,02%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,61%	6,24%	5,55%	6,46%	TAK	TAK
2029	2,19%	4,82%	4,32%	5,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,63%	3,99%	4,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,63%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,63%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,63%	4,65%	4,65%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	304 640,10	304 640,10	304 640,10	0,00	0,00	0,00	304 640,10	304 640,10	304 640,10	304 640,10	304 640,10	304 640,10
2025	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydaki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
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	
2024	0,00	0,00	0,00	6 792 797,10	1 023 778,10	5 769 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	834 900,00	678 990,00	155 910,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	700 420,00	700 420,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	717 730,00	717 730,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	736 100,00	736 100,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	314 830,00	314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych 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	10.10	10.11	
2024	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 815 300,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 wyliczeniu 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/464/2024 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28 lutego 2024 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Pilica w 2024 roku wynikającymi z Uchwał Nr: LXVIII/459/2024 z dnia 12.02.2024 r. i LXIX/463/2024 z dnia 28.02.2024 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr.: 557/2024 z dn. 05.02.2024 r. i 559/2024 z dn. 20.02.2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2024 rok dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2024 – 2033 wprowadzonej Uchwałą nr LXVI/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 2 272 696,00 zł., w tym: (dochody bieżące zwiększone o kwotę 2 152 696,00 zł., a majątkowe zwiększone o 120 000 zł. ) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.02.2024 r.

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 2 272 696,00 zł., w tym: (wydatki bieżące zwiększono o 1 550 217,00 zł. w tym: *wynagrodzenia zwiększono o 1 590 655,00 zł.*, a wydatki majątkowe zwiększono o 722 479,00 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.02.2024 r.

Wynik budżetu uległ zmianie, a mianowicie:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>43 444 242,00</b>	<b>2 272 696,00</b>	<b>45 716 938,00</b>
W tym :			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 987 126,00</b>	<b>2 152 696,00</b>	<b>41 139 822,00</b>
W tym :			
Z tytułu subwencji	14 886 894,00	2 055 470,00	16 942 364,00
z tytułu dotacji na cele bieżące	3 744 654,10	83 226,00	3 827 880,10
z tytułu pozostałych dochodów	9 071 735,90	14 000,00	9 085 735,90
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 457 116,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 577 116,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>47 457 842,00</b>	<b>2 272 696,00</b>	<b>49 730 538,00</b>
W tym :			
<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 444 252,00</b>	<b>1 550 217,00</b>	<b>41 994 469,00</b>
w tym:			
wynagrodzenia	20 973 979,00	1 590 655,00	22 564 634,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 013 590,00</b>	<b>722 479,00</b>	<b>7 736 069,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 013 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 013 600,00</b>

- Kwoty przychodów i rozchodów na rok 2024 nie uległy zmianie.
- Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

