

UCHWAŁA Nr LXIV/437/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 listopada 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 Uchwały Nr: LXIV/438/2023 z dnia 15.11.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzenia Nr: 524/2023 z dn. 30.10.2023 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 LXXIV/437/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15.11.2023 r. z dnia 2023-11-15

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						
Up	1																
2023	46 542 902,76	41 141 153,30	6 583 350,00	1 764 367,00	15 381 022,35	5 515 282,88	11 897 131,07	3 396 431,00	5 401 749,46	229 200,00	5 169 549,46						
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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		21	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	
	Wyszczególnienie		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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	50 031 877,65	41 403 513,54	18 384 279,32	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 628 364,11	8 628 364,11	70 500,00	
2024	37 193 600,00	26 824 581,00	17 500 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 369 019,00	10 369 019,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie		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
	2023	-3 488 974,89	0,00	5 425 374,89	1 705 000,00	1 705 000,00	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	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
	2026	2 850 000,00	2 850 000,00	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

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
						5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	1 180 000,00	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	2 456 400,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2			
			środkami nowymi, 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								
lp	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	0,00	8 321 700,00	0,00	-262 360,24	3 458 014,65			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 865 300,00	0,00	8 575 419,00	8 575 419,00			
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2027	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2031	x	x	x	x	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	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2023	7,01%	1,39%	12,81%	14,94%	TAK	TAK
2024	9,34%	28,23%	10,65%	12,78%	TAK	TAK
2025	10,21%	14,77%	12,76%	14,89%	TAK	TAK
2026	9,27%	13,09%	12,01%	14,08%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,09%	11,24%	13,31%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,09%	11,17%	13,24%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,09%	10,35%	12,41%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,09%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,09%	13,21%	13,21%	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		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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																			
2023	127 766,80	127 766,80	127 029,25	5 031 951,00	5 031 951,00	5 031 951,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 551 951,00	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	0,00
2024	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
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	6 082 116,11	6 082 116,11	4 768 090,00	10 681 606,11	3 186 825,00	7 494 781,11	0,00	0,00	0,00	
2024	5 051 660,00	5 051 660,00	4 250 000,00	11 281 497,10	1 023 778,10	10 257 719,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 834 900,00	678 990,00	5 155 910,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	700 420,00	700 420,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	717 730,00	717 730,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	736 100,00	736 100,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	314 830,00	314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala nr LXIV/437/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15.11.2023 r.
załącznik nr 2 do
z dnia 2023-11-15

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)				42 029 084,21	10 681 606,11	11 281 497,10	5 834 900,00	692 140,00	7 004 420,00
1.a	- wydatki bieżące				11 139 816,10	3 186 825,00	1 023 778,10	678 990,00	692 140,00	7 004 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 889 268,11	7 494 781,11	10 257 719,00	5 155 910,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 204 343,21	6 227 836,11	4 956 300,10	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 496,10	264 455,00	304 640,10	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	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
1.1.1.3	Europejskie doswiadczenie - nowy wymiar nauczania. - Zwiększenie kwalifikacji kadry kierowniczej i edukacyjnej SP nr 1 w Pilicy w zakresie skutecznej komunikacji i wystąpienie publicznych poprzez udział w kursie.	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PILICY	2023	2024	304 640,10	0,00	304 640,10	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				18 824 741,00	4 459 770,00	6 325 197,00	834 900,00	692 140,00	7 004 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 546 320,00	2 922 370,00	719 138,00	678 990,00	692 140,00	7 004 420,00
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	2024	161 380,00	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

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	33 140 653,21
1.a	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	10 232 243,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908 410,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 136,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 095,10
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 640,10
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	16 956 517,00
1.3.1	708 950,00	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	9 663 148,00
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

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						
1.3.1.4	Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pillica - Racionalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	103 000,00	51 600,00	14 400,00	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 Pillica w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	24 500,00	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o powyższonym standardzie 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				8 278 421,00	1 531 400,00	5 606 059,00	155 910,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozebudowa 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	2024	2 560 000,00	204 400,00	2 338 848,00	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	2024	773 260,00	52 000,00	721 260,00	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 Pillica. - 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 Pillica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pillica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I - Zapewnienie bezpieczeństwa ludności.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2025	312 210,00	0,00	156 300,00	155 910,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy. - Poprawa bezpieczeństwa ludności.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	499 711,00	0,00	499 711,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	22 000,00
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	7 293 369,00
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	2 543 248,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 260,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 210,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 711,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXIV/438/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dn. 15.11.2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi z Uchwały Nr LIII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwały Nr: LXIV/438/2023 z dnia 15.11.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzenia Nr. Nr 524/2023 z dn. 30.10.2023 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 LIII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 3 246 876,02 zł., w tym: (dochody bieżące zwiększone o kwotę 97 588,98 zł., a majątkowe zmniejszone o 3 344 465,00 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 15.11.2023 r.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 5 041 876,02 zł., w tym: (wydatki bieżące zmniejszono o 947 876,02 zł. w tym: wynagrodzenia zmniejszono o 92 150,02 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 094 000,00 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 15.11.2023 r.

Wynik budżetu uległ zmianie, a mianowicie:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 789 778,78	-3 246 876,02	46 542 902,76
W tym :			
Dochody bieżące	41 043 564,32	97 588,98	41 141 153,30
W tym :			
Z tytułu subwencji	15 260 790,35	120 232,00	15 381 022,35
z tytułu dotacji na cele bieżące	5 757 929,74	-242 647,02	5 515 282,72
z tytułu pozostałych dochodów	11 677 127,07	220 004,00	11 897 131,07
Dochody majątkowe	8 746 214,46	-3 344 465,00	5 401 749,46
Wydatki ogółem:	55 073 753,67	-5 041 876,02	50 031 877,65
W tym :			
wydatki bieżące	42 351 389,56	-947 876,02	41 403 513,54
w tym:			
wynagrodzenia	18 486 429,34	-92 150,02	18 394 279,32

wydatki majątkowe	12 722 364,11	-4 094 000,00	8 628 364,11
Wynik budżetu/ deficyt	-5 283 974,89	1 795 000,00	-3 488 974,89

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody:	7 220 374,89	-1 795 000,00	5 425 374,89
W tym :			
- z tytułu planowanego kredytu	3 500 000,00	-1 795 000,00	1 705 000,00
- z tytułu środków „znaczonych” pozostałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	1 693 713,97	0,00	1 693 713,97
- z tytułu wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp)	846 660,92	0,00	846 660,92
- z tytułu likwidacji lokaty	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
Rozchody	1 936 400,00	0,00	1 936 400,00
W tym :			
- wykup innych papierów wartościowych	950 000,00	0,00	950 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	986 400,00	0,00	986 400,00
	5 283 974,89	-1 795 000,00	3 488 974,89

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „*Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I -*” o łącznym nakładzie 312 210 zł. z limitem zobowiązań na rok 2024 – 156 300 zł., i 2025 – 155 910 zł.
2. „*Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy.*” : o nakładzie 499 711 zł. z limitem zobowiązań na 2024 r. w wys. 499 711 zł.
3. „*Europejskie doświadczenie - nowy wymiar nauczania.*” z nakładami w wysokości 304 640,10 zł – z limitem zobowiązań na rok 2024 w wys. 304 640,10 zł.

Zaktualizowano przedsięwzięcia pn.:

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 i zagospodarowaniem terenu*”- w zakresie kwot przypadających na lata 2021 -2024 - łącznym nakład na zadanie wynosi 3 885 000,00 zł. z limitem zobowiązań na 2023 r. 1 185 000,00 zł. i na 2024 r. 1 781 700,00 zł..
2. „*Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka- Gmina Pilica*”, wydłużono okres realizacji inwestycji na 2024 r. z łącznym nakładem w wysokości 2 560 000,00 zł. i limitem zobowiązań na 2023 r. 204 400,00 zł. i 2024 r. 2 338 848,00 zł.
3. „*Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidowie*”, ”, wydłużono okres realizacji inwestycji na 2024 r. z łącznym nakładem w wysokości 773 260,00 zł. i limitem zobowiązań na 2023 r. 52 000,00 zł. i 2024 r. 721 260,00 zł.

