

UCHWAŁA Nr LVIII/401/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 maja 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

uchwala:

§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 LVIII/400/2023 z dnia 26.05.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr 466/2023 z dnia 31.03.2023 r., Nr 469/2023 z dnia 06.04.2023r., Nr 473/2023 z dnia 27.04.2023 r. i Nr 475/2023 z dnia 12.05.2023 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. Objasnienia 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

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwata nr LVIII/401/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26.05.2023 r. z dnia 2023-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2	
										z tytułu dotacji i wkładów	z tytułu dotacji i wkładów przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}			z tytułu dotacji i wkładów przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾
2023	46 372 334,86	37 625 793,86	6 583 350,00	1 764 367,00	12 951 905,00	4 631 849,86	11 694 322,00	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.), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki 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 wykonawczej 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	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
2023		51 656 305,75	39 444 594,64	18 273 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 715,11	12 211 715,11	0,00
2024		37 193 600,00	30 693 600,00	17 500 000,00	0,00	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	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
2026		33 750 000,00	31 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

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	z tego:				w tym:
					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	
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-5 283 974,89	0,00	7 220 374,89	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.1	4.5	4.5.1	z tego:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
										Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 300,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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 z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyjęteń 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi 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	0,00	8 327 700,00	0,00	-1 818 800,78	1 901 574,11			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 865 300,00	0,00	4 705 400,00	4 705 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	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			

B) 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						8.4.1
	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 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	7,57%	-3,18%	12,81%	14,94%	TAK	TAK	
2024	9,34%	16,29%	9,98%	12,11%	TAK	TAK	
2025	10,21%	14,77%	10,39%	12,51%	TAK	TAK	
2026	9,27%	13,09%	9,65%	11,72%	TAK	TAK	
2027	0,00%	9,09%	8,88%	10,95%	TAK	TAK	
2028	0,00%	9,09%	8,82%	10,88%	TAK	TAK	
2029	0,00%	9,09%	7,99%	10,05%	TAK	TAK	
2030	0,00%	9,09%	9,75%	9,75%	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

Lp	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:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2023	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	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
2026	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie			w tym:			z tego:				Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące		majątkowe					Wydzielone w art. 10.2	Wydzielone w art. 10.3
Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące		majątkowe							
2023	6 086 996,11	5 971 632,11	4 768 080,00	14 278 574,11	3 186 793,00	11 091 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 051 660,00	5 051 660,00	4 250 000,00	7 095 150,00	661 790,00	6 433 360,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydania					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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 – kredyt i pożyczka x	Zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁶⁾				
	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	0,00
	2024	1 958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

6) 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 obszarze 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 zostają 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, pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/401/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26.05.2023 r.
z dnia 2023-05-26

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)				41 847 843,11	4 278 574,11	7 095 150,00	5 678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.a	wydatki bieżące				10 777 796,00	3 166 733,00	667 190,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.b	wydatki majątkowe				30 569 847,11	11 091 781,11	6 433 960,00	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 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 699 703,11	6 227 836,11	4 661 660,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 856,00	264 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SPPr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku - Zwiększenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2023	280 000,00	264 456,00	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	4 661 660,00	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 Kleszowej - 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 partnerswta publicznego-pywatnego, 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	8 050 736,00	2 443 490,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 468 840,00	2 922 338,00	861 790,00	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 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	Dożnyki gminne 2023 r. - Kultywowanie 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	32 395 364,11
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	22 525 141,11
1.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 496,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 455,00
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	48 515 888,00
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

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						
1.3.1.6	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 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 Kidowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 374 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego - Garażowanie karetki pogotowia 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
1.3.1.6	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	6 910 100,00
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 LVIII/401/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dn. 26.05.2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi Uchwały Nr LVIII/400/2023 z 26.05.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr 466/2023 z dnia 31.03.2023 r., Nr 469/2023 z dnia 06.04.2023 r., Nr 473/2023 r. z dnia 27.04.2023 r. i Nr 475/2023 z dnia 12.05.2023 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 dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 521 908,86 zł., w tym pozostałe dochody bieżące zwiększono o 329 170 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 26.05.2023 r.

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 344 340,56 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 1 224 640,56 (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 392 553,28 zł.), a wydatki majątkowe wzrosły o 119 700 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 26.05.2023 r.

Deficyt budżetu w wyniku zmian zmniejszył się o 177 568,3 zł. i wynosi 5 283 974,89 zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Zmianie uległa kwota przychodów.

Ogółem przychody po zmianie 7 220 374,89 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) – 846 660,92 zł.
- z tytułu likwidacji lokaty – 1 180 000 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 850 426	1 521 908,86	46 372 334,86
W tym :			
Dochody bieżące	36 103 885	1 521 908,86	37 625 793,86
W tym :			
Z tytułu subwencji	12 951 905		12 951 905
z tytułu dotacji na cele bieżące	3 439 111	1 192 738,86	4 631 849,86
z tytułu pozostałych dochodów	11 365 152	329 170	11 694 322
Dochody majątkowe	8 746 541		8 746 541
Wydatki ogółem:	50 311 969,19	1 344 340,56	51 656 309,75

W tym :			
wydatki bieżące	38 219 954,08	1 224 640,56	39 444 594,64
w tym:			
wynagrodzenia	17 881 218,27	392 553,28	18 273 771,55
wydatki majątkowe	12 092 015,11	119 700	12 211 715,11
Wynik budżetu	- 5 461 543,19	177 568,30	- 5 283 974,89

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku remizy Straży Pożarnej w Kleszczowej”. Zadanie realizowane będzie w roku 2024. Obecnie zostanie podpisana jedynie umowa na prace projektowo - kosztorysowe o wartości 51 660 zł.

Zwiększono nakłady łączne i limit zobowiązań dla zadania pn. "Cyfrowa Gmina" o kwotę 36 580 zł.