

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a**

**Zarządzenie Nr 530 / 2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 13 listopada 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

zarządzam:

§1

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

§2

Powyższe przekazać do:

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej
2. Biura Rady Miasta i Gminy w Pilicy

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiak

**Uchwała Nr/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2024–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilica na lata 2024–2033, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały i objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6 000 000 zł;
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000 zł..
- 3 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LIII/352/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilica na lata 2023–2026

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Zarządzenia nr 530/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 13.11.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
2024	43 360 000,00	9 036 598,00	2 247 244,00	14 886 894,00	3 740 412,10	8 991 735,90	3 519 460,00	4 457 116,00	230 000,00	4 223 116,00		
2025	44 151 300,00	8 500 000,00	2 250 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	10 151 300,00	4 000 000,00	4 260 000,00	150 000,00	4 110 000,00		
2026	42 800 000,00	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	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	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	42 264 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 264 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	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			
2024	48 153 600,00	40 555 010,00	20 973 979,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 598 590,00	7 598 590,00	0,00			
2025	41 236 000,00	39 885 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	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	450 000,00	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	220 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2029	41 000 000,00	40 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-4 793 600,00	0,00	7 250 000,00	5 550 000,00	4 793 600,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 264 000,00	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 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	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1						7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x												
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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 300,00	0,00	-1 652 126,00	47 874,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 688 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 388 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00							
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							

⁸⁾ Skorygowanie o środki obdyskowane 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.1	8.2	8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		8,41%	-3,28%	12,35%	12,72%	TAK	TAK
2025		9,68%	1,61%	9,99%	10,35%	TAK	TAK
2026		7,28%	7,28%	7,29%	7,63%	TAK	TAK
2027		5,50%	6,29%	5,69%	6,03%	TAK	TAK
2028		3,61%	6,24%	5,22%	5,57%	TAK	TAK
2029		3,47%	6,10%	3,99%	4,33%	TAK	TAK
2030		0,00%	2,63%	3,24%	3,58%	TAK	TAK
2031		0,00%	2,63%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2032		0,00%	2,63%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2033		0,00%	2,63%	4,83%	4,83%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka 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)	Wcześniejsza 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⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
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	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	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 obsłudze 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 zostana 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 wyliczona 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, 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających do wieloletniej prognozy finansowej.

BUMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 530/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dn. 13.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 886 026,10	6 792 797,10	834 900,00	692 140,00	700 420,00	708 950,00
1.a	- wydatki bieżące				7 649 950,10	1 023 778,10	678 990,00	692 140,00	700 420,00	708 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 186 066,00	5 769 019,00	155 910,00	0,00	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:				304 640,10	304 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 640,10	304 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie doświadczenie - nowy wymiar nauczania. - Zwiększenie kwalifikacji kadry kierowniczej i edukacyjnej SP nr 1 w Pilicy w zakresie skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych poprzez udział w kursie.	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁ W PILICY	2023	2024	304 640,10	304 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				15 531 386,00	6 488 157,00	834 900,00	692 140,00	700 420,00	708 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 345 320,00	719 138,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00	708 950,00
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	33 948,00	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	2024	103 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem garażu - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Pilica w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	24 500,00	9 000,00	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	661 790,00	678 990,00	692 140,00	700 420,00	708 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 186 066,00	5 769 019,00	155 910,00	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	1 893 000,00	0,00	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	2024	2 560 000,00	2 338 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidawie - Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	769 245,00	721 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Podlesna. Gmina Pilica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	12 970 347,10
1.a	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	7 045 418,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 929,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 640,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 640,10
1.1.1.3	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	12 665 707,00
1.3.1	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	6 740 778,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.7	717 730,00	726 780,00	736 100,00	745 700,00	314 830,00	6 683 430,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 929,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 848,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 260,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I - Zapewnienie bezpieczeństwa ludności.	URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY	2023	2025	312 210,00	156 300,00	156 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	499 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 711,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00

BURMISTRZ



mgr Artur Janosiński

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2024-2033 Gminy Pilica

Zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Pilica opracowano na lata 2024 - 2033. W zakresie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się następującymi założeniami:

1. Ogólne:

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2033 przyjęto w roku 2024 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. natomiast na lata 2025 - 2033 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji.

Limit wydatków określony w WPF sięga roku 2033 i dotyczy realizacji projektów pn.: „Remont ogrodzenia kościoła pw. Św Mikołaja w Kidowie – etap I (o łącznym limicie w latach 2024-2025 w wysokości 312 210 zł.) oraz „Świadczenie usług oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica – poprawa efektywności oświetlenia ulicznego” (o łącznym limicie w latach 2024 – 2033 – 6 683 430 zł.). Pozostałe przedsięwzięcia zostaną zakończone w roku 2024.

Planowane zobowiązania wynikające z harmonogramu spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji już zaciągniętych oraz planowanych są przewidywane do spłaty do roku 2029.

2. Dochody:

Część oświatową subwencji ogólnej założono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów z założeniem stabilnego wzrostu.

W zakresie dotacji celowych dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Starostwo Powiatowe Zawiercie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów z założeniem stabilnego wzrostu w kolejnych latach.

Wpływy z podatków ustalono na podstawie planowanego przypisu na 2024 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów z tych tytułów w roku 2023.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i dotacji majątkowych.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady gminy. Zaznaczyć należy, że przy szacowaniu tych dochodów kierowano się zasadą ostrożnej wyceny i biorąc pod uwagę specyfikę rynku nieruchomości szacowano możliwe do uzyskania dochody ze sprzedaży.

Dochody majątkowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych w latach 2022 - 2025 z programu Polski Ład. Założono także dofinansowanie zadań bieżących ze środków z instytucji zewnętrznych (m.in. WFOŚiGW), a także funduszy unijnych (wspomnianego powyżej projektu Europejskie doświadczenie ...)

Spadek dochodów (jak i wydatków) w roku 2024 względem roku ubiegłego wynika z zakończeniem programu Dystrybucja węgla i malejącymi wydatkami związanymi z pomocą dla obywateli Ukrainy, a w latach następnych ponadto z uwagi na brak informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji (KPO, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej)

3. Wydatki:

Planowane wydatki majątkowe w roku 2024 r kształtują się na poziomie 7 598 590, zł.

W ramach tych wydatków kontynuowana będzie realizacja zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” w roku - 2024 w wysokości wydatków 1 893 000 zł. Natomiast pozostałe zadania to inwestycje drogowe i

związane z ochroną zabytków W zamierzeniu wymienione zadania przyniosą w przyszłości wymierne korzyści dla poprawy bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz zachowania zabytkowych obiektów sakralnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia) i wykupu innych papierów wartościowych oraz przewidywanych stóp procentowych, na rok 2024 i lata następne.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Przy ustaleniu wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się dwunastoprocentowy wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz regulacje płac pracowników jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy i innych jednostek organizacyjnych przypadającymi na 2024 r., Uwzględniono również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

4. Przychody:

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 7 250 000 zł. – w tym:

- zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w 2024 roku w wysokości 5 550 000 zł. (w tym na pokrycie deficytu budżetowego),
- wolnych środków na rachunkach bankowych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof – 1 700 000 zł.

5. Rozchody:

Rozchody na rok 2024 zaplanowano na poziomie 2 456 400 zł. zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

6. Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 202 - 2033 określony został wykaz zadań programów i projektów realizowanych w cyklu wieloletnim tzw. przedsięwzięć. Są to:

• - w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna (projekt) o limicie zobowiązań 59 040 zł.
2. Budowa drogi gminnej publicznej Nr 641276S w miejscowości Dobraków (projekt z limitem zobowiązań – 49 200 zł.
3. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św Mikołaja w Kidowie – etap I z limitem zobowiązań – 468 510 zł.
4. Rozbudowa budynku OSP Pilica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu z limitem zobowiązań – 1 893 000 zł.
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka o limicie zobowiązań – 2 338 848 zł.
6. Droga dojazdowa na działce nr 246 w Kidowie – limit zobowiązań 721 260 zł.
7. Prace konserwatorsko – budowlane w obrębie otoczenia kościoła Św. Jana Ewangelisty w Pilicy o limicie zobowiązań – 499 711 zł.
8. Termomodernizacja budynku OSP w Kleszczowej (projekt) o limicie zobowiązań – 51 660 zł.

• - w zakresie zadań bieżących :

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica z limitem zobowiązań – 33 948 zł.
2. Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica z limitem zobowiązań – 14 400 zł.
3. Świadczenie usług oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie Miasta i Gminy Pilica – poprawa efektywności oświetlenia ulicznego z limitem zobowiązań 6 683 430 zł.
4. Wynajem garażu dla OSP limit zobowiązań - 9 000 zł.
5. Europejskie doświadczenie – nowy wymiar nauczania -zwiększenie kwalifikacji kadry kierowniczej i edukacyjnej SP nr 1 w Pilicy w zakresie skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych poprzez udział w kursie z limitem zobowiązań 304 640,10 zł.

W realizacji tego przedsięwzięcia przewidziane finansowanie ze środków unijnych.

Umowy zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki dotyczące m.in. dostawy energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, odbioru i utylizacji odpadów komunalnych nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć. Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2024 - 2033 zawiera upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań i zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6 000 000 zł.

Wskaźniki wynikające z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych wyliczone na podstawie takich założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2033 zostały spełnione.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik