

**UCHWAŁA Nr LXV/445/2023**  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 12 grudnia 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: LXV/444/2023 z dnia 12.12.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr: 533/2023 z dn. 22.11.2023 r., 536/2023 z dn. 27.11.2023 r., 537/2023 z dn. 30.11.2023 r., 539/2023 z dn. 05.12.2023 r. i 540/2023 z dn. 11.12.2023 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. Objaśnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA i GMINY

*Barbara Przybylik*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr LXV/445/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 12.12.2023 r.  
z dnia 2023-12-12

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	46 628 715,87	41 226 966,41	6 583 350,00	1 764 367,00	15 403 970,35	5 593 047,99	11 882 231,07	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	0,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu 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			
2023	50 117 690,76	41 518 431,65	18 790 044,43	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 599 259,11	8 599 259,11	70 540,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	37 193 600,00	26 824 591,00	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	35 545 000,00	31 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00	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	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3.1		4.3.1	
2023	-3 488 974,89	0,00	5 425 374,89	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 693 713,97	1 693 713,97	1 693 713,97	846 660,92	90 260,92	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:						w tym:								
		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				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2023		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	2 456 400,00	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	3 015 300,00	0,00	3 015 300,00	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	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	swobodnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 526 700,00	0,00	-291 465,24	3 428 909,65		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 300,00	0,00	8 575 419,00	8 575 419,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 000,00	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	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	7,01%	1,30%	1,95%	12,81%	14,94%	TAK	TAK
2024	9,34%	28,23%	28,69%	10,64%	12,77%	TAK	TAK
2025	10,21%	14,77%	x	12,75%	14,88%	TAK	TAK
2026	3,78%	13,09%	x	12,00%	14,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,09%	x	11,23%	13,29%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,09%	x	11,16%	13,23%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,09%	x	10,33%	12,40%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,09%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,09%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,09%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,09%	x	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:	
	9.1	9.1.1 9.1.1.1	9.2	9.2.1 9.2.1.1	9.3	9.3.1 9.3.1.1	9.4	9.4.1 9.4.1.1	9.5	9.5.1 9.5.1.1
	Dochody 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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	127 766,80	127 766,80	5 031 951,00	5 031 951,00	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77	324 225,77
2024	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	340 640,10	340 640,10	340 640,10	340 640,10	340 640,10	340 640,10
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2023	6 092 116,11	4 768 090,00	10 681 606,11	3 186 825,00	7 494 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 051 660,00	5 051 660,00	11 281 497,10	1 023 778,10	10 257 719,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 834 900,00	678 990,00	5 155 910,00	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	692 140,00	692 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	700 420,00	700 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	708 950,00	708 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	717 730,00	717 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	726 780,00	726 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	736 100,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	745 700,00	745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	314 830,00	314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
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	0,00
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	0,00
2025	2 115 300,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności relacji samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVI/445/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 12 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku wynikającymi z Uchwały Nr: LXVI/444/2023 z dnia 12.12.2023 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr.: 533/2023 z dn. 22.11.2023 r., 536/2023 z dn. 27.11.2023 r., 537/2023 z dn. 30.11.2023 r., 539/2023 z dn. 05.12.2023 r. i 540/2023 z dn. 11.12.2023 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 zwiększone o kwotę 85 813,11 zł., w tym: (dochody bieżące zwiększone o kwotę 85 813,11 zł., a majątkowe pozostały bez zmian) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 12.12.2023 r.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 85 813,11 zł., w tym: (wydatki bieżące zwiększono o 114 918,11 zł. w tym: *wynagrodzenia zmniejszono o 395 765,11 zł.*, a wydatki majątkowe zmniejszono o 29 105,00 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 12.12.2023 r.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, a mianowicie:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>46 542 902,76</b>	<b>85 813,11</b>	<b>46 628 715,87</b>
W tym :			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 141 153,30</b>	<b>85 813,11</b>	<b>41 226 966,41</b>
W tym :			
Z tytułu subwencji	15 381 022,35	22 948,00	15 403 970,35
z tytułu dotacji na cele bieżące	5 565 282,88	27 765,11	5 593 047,99
z tytułu pozostałych dochodów	11 847 131,07	35 100,00	11 882 231,07
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 401 749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401 749,46</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>50 031 877,65</b>	<b>85 813,11</b>	<b>50 117 690,76</b>
W tym :			
<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 403 513,54</b>	<b>114 918,11</b>	<b>41 518 431,65</b>
w tym:			
wynagrodzenia	18 394 279,32	395 765,11	18 790 044,43
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 628 364,11</b>	<b>-29 105,00</b>	<b>8 599 259,11</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 488 974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 488 974,89</b>

Kwoty przychodów i rozchodów na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.