

UCHWAŁA Nr LXVII/457/2024
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

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

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwały Nr: LXVII/456/2024 z dnia 29.01.2024 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr: 546/2024 z dn. 03.01.2024 r. i 550/2024 z dn. 12.01.2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

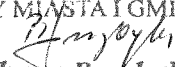
2. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr LXVII/457/2024 RMIG w Pilicy z dnia 29.01.2024 r.
z dnia 2024-01-29

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	43 444 242,00	38 987 126,00	9 036 598,00	2 247 244,00	14 886 894,00	3 744 654,10	9 071 735,90	3 549 460,00	4 457 116,00	230 000,00	4 227 116,00		
2025	44 151 300,00	39 901 300,00	8 500 000,00	2 250 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	10 151 300,00	4 000 000,00	4 250 000,00	150 000,00	155 910,00		
2026	42 800 000,00	41 800 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	42 863 000,00	41 863 000,00	9 000 000,00	2 863 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	43 261 000,00	42 261 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 261 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	42 281 000,00	42 281 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 281 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	42 300 000,00	42 300 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydadki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydadki 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
2024		47 457 842,00	40 444 252,00	20 973 979,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 590,00	7 013 590,00	684 011,00
2025		41 236 000,00	39 885 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
2026		40 500 000,00	39 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027		41 000 000,00	39 700 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028		42 000 000,00	40 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029		41 000 000,00	40 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031		42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032		42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033		42 300 000,00	41 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-4 013 600,00	0,00	6 470 000,00	5 550 000,00	4 013 600,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2025		2 915 300,00	2 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:												
		w tym:	4.4				4.5	4.5.1	w tym:										
									na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 300,00	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	2 300 000,00	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	1 863 000,00	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	1 261 000,00	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	1 281 000,00	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
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
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
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

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

Wyszególnienie	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 300,00	0,00	-1 457 126,00	-537 126,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 705 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 405 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 000,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00		
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		

*) 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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
	Relacja określona po lewej stronie 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 średnia 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4			
2024	8,39%	-2,72%	-2,06%	13,30%	TAK	TAK			
2025	9,68%	1,61%	x	11,02%	TAK	TAK			
2026	7,28%	7,28%	x	8,29%	TAK	TAK			
2027	5,50%	6,29%	x	6,69%	TAK	TAK			
2028	3,61%	6,24%	x	6,23%	TAK	TAK			
2029	3,52%	6,15%	x	4,99%	TAK	TAK			
2030	0,00%	2,63%	x	4,25%	TAK	TAK			
2031	0,00%	2,63%	x	3,93%	TAK	TAK			
2032	0,00%	2,63%	x	4,69%	TAK	TAK			
2033	0,00%	2,63%	x	4,84%	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	
	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	304 640,10	304 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304 640,10	304 640,10	304 640,10	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4
2024	0,00	0,00	0,00	6 792 797,10	1 023 778,10	5 769 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	834 900,00	678 990,00	155 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVII/457/2024 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Pilica w 2024 roku wynikającymi z Uchwały Nr: LXVII/456/2024 z dnia 29.01.2024 r. Rady Miasta i Gminy w Pilicy oraz Zarządzeń Nr.: 546/2024 z dn. 03.01.2024 r. i 550/2024 z dn. 12.01.2024 r., Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2024 rok dokonano następujących zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2024 – 2033 wprowadzonej Uchwałą nr LXVI/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 84 242,00 zł., w tym: (dochody bieżące zwiększone o kwotę 84 242,00 zł., a majątkowe pozostały bez zmian) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 29.01.2024 r.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 695 758,00 zł., w tym: (wydatki bieżące zmniejszono o 110 758,00 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o 585 000,00 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 29.01.2024 r.

Wynik budżetu uległ zmianie, a mianowicie:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 360 000,00	84 242,00	43 444 242,00
W tym :			
Dochody bieżące	38 902 884,00	84 242,00	38 987 126,00
W tym :			
Z tytułu subwencji	14 886 894,00	0,00	14 886 894,00
z tytułu dotacji na cele bieżące	3 740 412,10	4 242,00	3 744 654,10
z tytułu pozostałych dochodów	8 991 735,90	80 000,00	9 071 735,90
Dochody majątkowe	4 457 116,00	0,00	4 457 116,00
Wydatki ogółem:	48 153 600,00	-695 758,00	47 457 842,00
W tym :			
wydatki bieżące	40 555 010,00	-110 758,00	40 444 252,00
w tym:			
wynagrodzenia	20 973 979,00	0,00	20 973 979,00
wydatki majątkowe	7 598 590,00	-585 000,00	7 013 590,00
Wynik budżetu	-4 793 600,00	780 000,00	-4 013 600,00

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody:	7 250 000,00	-780 000,00	6 470 000,00
W tym :			
- z tytułu planowanego kredytu	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
- z tytułu środków „znaczonych” pozostałych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
- z tytułu wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp)	1 700 000,00	-780 000,00	920 000,00
Rozchody	2 456 400,00	0,00	2 456 400,00
W tym :			
- wykup innych papierów wartościowych	970 000,00	0,00	970 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00
	4 793 600,00	-780 000,00	4 013 600,00

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.