

Zarządzenie Nr 532 /2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 , art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica
zarządza co następuje:

§1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/352/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


2. Objaśnienia do niniejszego Zarządzenia zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 532/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pillica z dn. 22.11.2023 r.
z dnia 2023-11-22

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | | | |
| 2023 | 46 542 902,76 | 41 141 153,30 | 6 583 350,00 | 1 764 367,00 | 15 381 022,35 | 5 565 282,88 | 11 847 131,07 | 3 396 431,00 | 5 401 749,46 | 229 200,00 | 5 169 549,46 | | | |
| 2024 | 39 650 000,00 | 35 400 000,00 | 7 250 000,00 | 1 850 000,00 | 12 900 000,00 | 3 000 000,00 | 10 400 000,00 | 3 800 000,00 | 4 250 000,00 | 150 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2025 | 40 100 000,00 | 35 850 000,00 | 7 250 000,00 | 1 900 000,00 | 13 000 000,00 | 2 900 000,00 | 10 800 000,00 | 3 800 000,00 | 4 250 000,00 | 150 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2026 | 36 600 000,00 | 35 600 000,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 13 000 000,00 | 2 900 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 7 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze estymnym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów 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 | 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 |
| 2023 | 50 031 877,65 | 41 403 513,54 | 18 394 279,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 628 364,11 | 8 628 364,11 | 70 540,00 |
| 2024 | 37 193 600,00 | 26 824 581,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------|------------|--------------------------------|---|-----------|-------|--|
| | | 3.1 | 3 | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -3 488 974,89 | 0,00 | 5 425 374,89 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 693 713,97 | 1 693 713,97 | 1 693 713,97 | 846 660,92 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 055 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|---------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|
| | | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 400,00 | 2 456 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 300,00 | 3 015 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 | 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 | |
| Lp | | | | | | | |
| 2023 | 7,02% | 1,39% | 2,03% | 12,81% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,34% | 28,23% | 28,65% | 10,65% | 12,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,21% | 14,77% | x | 12,76% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,78% | 13,09% | x | 12,01% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 9,09% | x | 11,24% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,09% | x | 11,17% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 9,09% | x | 10,35% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 9,09% | x | 12,11% | 12,11% | 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 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: | | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ^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 ^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 ^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 ^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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 127 766,80 | 127 766,80 | 5 031 951,00 | 5 031 951,00 | 4 551 951,00 | 324 225,77 | 324 225,77 | 324 225,77 | 324 225,77 | 324 225,77 | 324 225,77 | 324 225,77 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 340 640,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 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 | 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 | | |
| 2024 | 5 051 660,00 | 5 051 660,00 | 4 250 000,00 | 11 281 497,10 | 1 023 778,10 | 10 257 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 5 834 900,00 | 678 990,00 | 5 155 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 420,00 | 700 420,00 | 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 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 730,00 | 717 730,00 | 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 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 100,00 | 736 100,00 | 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 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 830,00 | 314 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|---|--------|---|------------|--|------|---|---|--|
| | w tym: | | | | | | w tym: | | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | 1 936 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 956 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 115 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 spłaty 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 zostaną 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 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania budżetowe, 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 Zarządzenia nr 532/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Zarządzeniem Nr 532/2023 z dn. 22.11.2023 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 nie uległy zmianie a jedynie skorygowano je o kwotę 50 000 zł. ze względu na źródła pochodzenia (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 50 000 zł. natomiast z tytułu pozostałych dochodów bieżących zmniejszono o 50 000 zł.) co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 22.11.2023 r.

Planowane wydatki pozostały bez zmian co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 22.11.2023 r.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, a mianowicie:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Dochody ogółem: | 46 542 902,76 | 0,00 | 46 542 902,76 |
| W tym : | | | |
| Dochody bieżące | 41 141 153,30 | 0,00 | 41 141 153,30 |
| W tym : | | | |
| Z tytułu subwencji | 15 381 022,35 | 0,00 | 15 381 022,35 |
| z tytułu dotacji na cele bieżące | 5 515 282,88 | 50 000,00 | 5 565 282,88 |
| z tytułu pozostałych dochodów | 11 897 131,07 | -50 000,00 | 11 847 131,07 |
| Dochody majątkowe | 5 401 749,46 | 0,00 | 5 401 749,46 |
| Wydatki ogółem: | 50 031 777,65 | 0,00 | 50 031 777,65 |
| W tym : | | | |
| wydatki bieżące | 41 403 513,54 | 0,00 | 41 403 513,54 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia | 18 394 279,32 | 0,00 | 18 394 279,32 |
| wydatki majątkowe | 8 628 264,11 | 0,00 | 8 628 264,11 |
| Wynik budżetu | -3 488 874,89 | 0,00 | -3 488 874,89 |

Kwoty przychodów i rozchodów na rok 2023 nie uległy zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033 została poprawiona/zaktualizowana kwota długu.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.