

UCHWAŁA Nr XLII / 255 / 2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) z późniejszymi zmianami

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwały Nr XLII/254/2022 z 28 lutego 2022 r. dotyczącej zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XL/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Objasnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwala Nr XLII / 255 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.02.2022 r. z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Lp	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
2022	47 632 403,00	34 943 830,00	6 722 062,00	1 089 140,00	11 583 460,00	6 775 012,00	8 774 156,00	3 518 000,00	12 688 573,00	200 000,00	8 565 248,00
2023	38 920 000,00	33 532 500,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	2 900 000,00	9 732 500,00	3 700 000,00	5 387 500,00	180 000,00	5 207 500,00
2024	38 550 000,00	33 600 000,00	7 250 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	3 800 000,00	4 950 000,00	150 000,00	4 800 000,00
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	2 750 000,00	9 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 100 000,00	33 100 000,00	7 300 000,00	1 100 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	9 700 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	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. 889, 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										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	2.2.1.1		
		Wydutki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2022	52 103 457,00	35 066 399,00	15 794 694,00	0,00	0,00	0,00	318 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 058,00	17 037 058,00	20 000,00	0,00
2023	36 983 600,00	29 883 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2024	36 493 600,00	29 993 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2025	30 584 700,00	29 884 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	32 250 000,00	30 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022		-4 471 054,00	0,00	6 567 454,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 155 325,00	1 155 325,00	0,00	564 879,00	564 879,00	
2023		1 996 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 415 300,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:						
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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					Rozchody budżetu x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 250,00	250 850,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi*		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 100,00	0,00	-122 569,00	1 597 635,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 321 700,00	0,00	3 648 900,00	3 648 900,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 265 300,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	3 115 300,00	3 115 300,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

§) Skorygowanie o środki dalszych okresów 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	8,54%	0,70%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2023	6,91%	12,50%	12,05%	13,28%	TAK	TAK
2024	7,12%	12,17%	11,47%	12,70%	TAK	TAK
2025	8,28%	10,60%	11,29%	12,52%	TAK	TAK
2026	9,69%	8,86%	9,94%	11,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	50 000,00	50 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
2023	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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
2026	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 ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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
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					
2022	11 092 000,00	11 092 000,00	8 498 000,00	12 315 000,00	223 000,00	12 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	3 910 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x zaciągniętych	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt(i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x				
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
2022	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji mającej kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostaną 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 wydłużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XLII / 255 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 28.02.2022 r. z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				24 832 500,00	12 315 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	0,00	24 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 507 500,00	12 092 000,00	5 800 000,00	6 500 000,00	0,00	24 392 000,00
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:				20 807 500,00	11 092 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	20 692 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 807 500,00	11 092 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	20 692 000,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica Etap II - Poprawa efektywności sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	9 623 370,00	0,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	9 600 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Pilica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	9 942 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, zmniejszenie zapotrzebowania ciepła związane z ochroną środowiska	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 242 130,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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:				4 025 000,00	1 223 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	3 923 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
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	2022	154 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Święto Płonów 2022 - integracja środowiska mieszkańców Gminy(w szczególności rolników)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	141 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.1	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 niejscońcu Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej obiektów w zycieczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP Piłica, 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	2021	2024	3 700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	3 700 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLII /255/2022 Rady MiG w Pilicy z 28.02.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku wynikającymi z uchwały Nr XLII/254/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 lutego 2022 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2022 - 2026.

Planowana kwota dochodów bieżących została zwiększona per saldo o kwotę 212 928 zł, (w tym: zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 61 592 zł., a zwiększenie o kwotę 274 520 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.02.2022 r.

Planowana kwota wydatków została zwiększona o kwotę 382 811 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 189 020 zł., a wydatki majątkowe o kwotę 193 791 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu wzrósł i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi 4 471 054 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku (w zł.)

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 419 475	212 928	47 632 403
W tym :			
dochody bieżące	34 730 902	212 928	34 943 830
W tym :			
z tytułu dotacji na cele bieżące	6 500 492	274 520	6 775 012
z subwencji ogólnej	11 645 052	-61 592	11 583 460
dochody majątkowe	8 771 246	0	12 688 573
Wydatki ogółem:	51 720 646	382 811	52 103 457
W tym :			
wydatki bieżące	34 877 379	189 020	34 877 379
wydatki majątkowe	16 843 267	193 791	17 370 058
Wynik budżetu	-4 301 171	-169 883	-4 471 054

Kwota przychodów uległa zwiększeniu o kwotę 169 883 zł. w związku z wprowadzeniem:

- a. -1 401 zł. niewykorzystanych w 2021 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przeznaczonych na realizację wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022,

- b. - 103 603 niewykorzystanych w 2021 r. środków pochodzących z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- c. - 64 879 zł. z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na rok 2022 nie uległy zmianie.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dla przedsięwzięcia 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 ” zmieniono nazwę na "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 i zagospodarowaniem terenu" i wydłużony został termin zakończenia zadania do 2024 roku oraz zwiększone (w związku ze zmianą zakresu robót i przeszacowania kosztorysu inwestorskiego) nakłady do kwoty 3 700 000 z limitem zobowiązań na 2024 w wysokości 1 500 000 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Nr XLII/255/2022.