

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 Zarządzenia nr 387/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica dotyczących zmian w Budżecie Miasta i Gminy Pilica na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

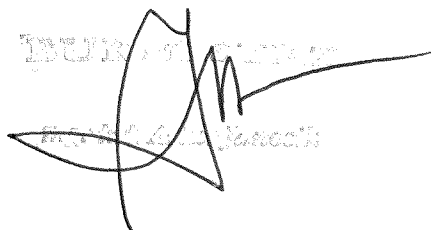
2. Objasnienia do niniejszego Zarządzenia zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA

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 388/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						z tego:		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1	1.1.2
2022	49 857 722,00	37 010 493,00	6 722 062,00	1 089 140,00	11 845 475,00	8 534 059,00	8 819 757,00	3 518 000,00	12 847 229,00	200 000,00	12 647 229,00		
2023	41 045 000,00	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	7 512 500,00	180 000,00	7 332 500,00		
2024	38 850 000,00	33 850 000,00	7 300 000,00	1 250 000,00	12 500 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	3 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	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. 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (e-lini) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
		Wydatków bieżących 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	odsutki 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowych x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	55 468 871,00	36 286 556,00	16 770 729,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 182 315,00	17 182 315,00	58 000,00	
2023	39 108 600,00	29 883 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00	
2024	36 793 600,00	29 993 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2025	30 584 700,00	29 884 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	32 250 000,00	30 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.2	4.3		
	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 611 149,00	7 697 549,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 155 324,00	1 155 324,00	4 042 225,00	1 955 825,00
2023	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	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	z tego:		4.5	4.5.1	5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 400,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 400,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 300,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
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	0,00	0,00	-1 276 063,00	3 921 486,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 648 900,00	3 648 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 856 400,00	3 856 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	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		

^{b)} 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartał 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 kwartał 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	9,26%	-3,01%	13,42%	14,65%	TAK
2023	7,95%	13,54%	11,52%	12,75%	TAK
2024	7,87%	13,69%	11,09%	12,31%	TAK
2025	8,76%	11,09%	11,14%	12,37%	TAK
2026	9,80%	8,97%	9,84%	11,10%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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
2022	453 688,00	453 688,00	8 576 656,00	8 576 656,00	8 576 656,00	3 218 888,00	3 218 888,00			3 218 888,00
2023	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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	
	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 majątkowe	bieżące	majątkowe						
	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	11 348 816,00	11 348 816,00	8 708 456,00	12 265 900,00	223 000,00	12 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	3 910 000,00	8 312 500,00	0,00	8 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	6 781 600,00	0,00	6 781 600,00	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
2026	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp	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 należy ująć 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 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 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 388/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 2022-06-30

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)				27.577.500,00	12.265.900,00	8.312.500,00	6.781.600,00	0,00	27.360.000,00
1.a	- wydatki bieżące				325.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27.252.500,00	12.042.900,00	8.312.500,00	6.781.600,00	0,00	27.137.000,00
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 Szyszach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastruktura techniczna - 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				6.770.000,00	1.173.900,00	3.712.500,00	1.781.600,00	0,00	6.698.000,00
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 Pionów 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 - Racionalizacja 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				6.445.000,00	950.900,00	3.712.500,00	1.781.600,00	0,00	6.445.000,00
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 miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej obiektów w zycie 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 Pillica, w tym przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury wraz z infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 885 000,00	918 300,00	1 185 100,00	1 781 600,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pillica - Wzrost atrakcyjności miejscowości i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 560 000,00	32 600,00	2 527 400,00	0,00	0,00	2 560 000,00

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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 388 / 2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy
 z dn. 30.06.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
 2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku wynikającymi z Zarządzenia Nr 387/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28.06.2022 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2022 - 2026.

Planowane dochody tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zostały zwiększone o kwotę 165 147 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 30.06.2022 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 165 147 zł, (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 49 758 zł.), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 30.06.2022 r.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 692 575	165 147	49 857 722
W tym :			
Dochody bieżące	36 845 346	165 147	37 010 493
W tym :			
z tytułu dotacji na cele bieżące	8 368 912	165 147	8 534 059
Dochody majątkowe	12 847 229		12 847 229
Wydatki ogółem:	55 303 724	165 147	55 468 871
W tym :			
wydatki bieżące	38 121 409	165 147	38 286 556
w tym:			
wynagrodzenia	16 720 971	49 758	16 770 729
wydatki majątkowe	17 185 315		17 185 315
Wynik budżetu	-5 611 149		-5 611 149

Skorygowano do prawidłowych wartości dane dla roku 2022 w wierszach od 9,1 do 9.4.1.1.