

UCHWAŁA Nr LI /334/ 2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§1

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z Uchwały Nr LI/ 333/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 15.11.2022 r. dotyczących 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. Objaśnienia 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.

PRZEDKIOZACJA
RADY MIASTA I GMINY
Barbara Przybylik
Barbara Przybylik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/334/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 15.11.2022 r.
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	66 461 094,00	55 416 611,00	9 610 481,00	1 089 140,00	11 994 817,00	21 467 155,00	11 255 018,00	3 518 000,00	11 044 483,00	244 000,00	10 800 483,00	
2023	46 634 200,00	37 847 700,00	9 250 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	4 206 000,00	10 741 700,00	3 700 000,00	8 786 500,00	180 000,00	8 606 500,00	
2024	38 750 000,00	33 750 000,00	7 300 000,00	1 250 000,00	12 500 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	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	35 000 000,00	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	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	

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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	68 392 243,00	53 602 864,00	17 155 372,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 789 379,00	14 789 379,00	58 000,00	
2023	44 697 800,00	30 137 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 560 200,00	14 560 200,00	0,00	
2024	36 793 600,00	29 993 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	850 000,00	0,00	
2025	30 884 700,00	29 884 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	34 250 000,00	32 500 000,00	15 800 000,00	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	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-1 931 149,00	0,00	5 197 549,00	0,00	0,00	1 155 324,00	1 155 324,00	4 042 225,00	775 825,00	
2023	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 115 300,00	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 400,00	2 086 400,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 400,00	1 956 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 300,00	2 115 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	6 758 100,00	0,00	1 813 747,00	7 011 296,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 821 700,00	0,00	7 710 100,00	7 710 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 300,00	0,00	3 756 400,00	3 756 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 115 300,00	3 115 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie 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 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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,77%	6,38%	7,09%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2023	7,24%	24,75%	25,28%	12,86%	14,09%	TAK	TAK
2024	7,57%	13,41%	14,06%	14,02%	15,25%	TAK	TAK
2025	7,79%	11,09%	x	14,04%	15,27%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,35%	x	12,75%	14,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2022	545 888,00	545 888,00	538 513,00	6 687 456,00	6 687 456,00	6 687 456,00	346 530,00	346 530,00	339 151,00
2023	275 000,00	275 000,00	275 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	390 369,00	390 369,00	390 369,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 545 615,00	8 545 615,00	6 556 656,00	11 934 543,00	2 390 028,00	9 544 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 521 800,00	9 521 800,00	5 045 415,00	17 634 892,00	3 074 692,00	14 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	6 781 700,00	0,00	6 781 700,00	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
2026	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x 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. Automatyczne 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, informacje 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 Uchwała Nr LI/334/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 15.11.2022 r.
z dnia 2022-11-15

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)				36 558 635,00	11 934 543,00	17 634 892,00	6 781 700,00	0,00	36 351 135,00
1.a	- wydatki bieżące				5 566 720,00	2 390 028,00	3 074 692,00	0,00	0,00	5 464 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 991 915,00	9 544 515,00	14 560 200,00	6 781 700,00	0,00	30 886 415,00
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:				23 577 135,00	8 694 471,00	9 777 164,00	5 000 000,00	0,00	23 471 635,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 220,00	148 856,00	255 364,00	0,00	0,00	404 220,00
1.1.1.1	SPnr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku - Zwiększenie kwalifikacji kadry dydaktycznej,	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2023	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	124 220,00	8 856,00	115 364,00	0,00	0,00	124 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 172 915,00	8 545 615,00	9 521 800,00	5 000 000,00	0,00	23 067 415,00
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	2023	12 282 000,00	7 492 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	12 282 000,00
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	1 135 745,00	1 053 615,00	0,00	0,00	0,00	1 053 615,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy gminy i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	131 800,00
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				12 981 500,00	3 240 072,00	7 857 728,00	1 781 700,00	0,00	12 879 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 162 500,00	2 241 172,00	2 819 328,00	0,00	0,00	5 060 500,00
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	2023	154 000,00	35 672,00	41 328,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.2	Święto Plonów 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	2023	65 000,00	23 000,00	28 000,00	0,00	0,00	51 000,00

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						
1.3.1.5	Dożynki gminne 2023 r. - Kultywowanie lokalnych tradycji, integracja mieszkańców gminy, propagowanie dorobku wsi	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.6	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego - Garażowanie karetki pogotowia rezydującego w Pilicy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	Wynajem garażu - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Pilica w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.8	Dystrybucja węgla dla mieszkańców - Pomoc mieszkańcom w zaopatrzeniu w węgiel	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 819 000,00	998 900,00	5 038 400,00	1 781 700,00	0,00	7 819 000,00
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 u zyczości publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 z zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 885 000,00	918 300,00	1 185 000,00	1 781 700,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka - Gmina Pilica - 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 246 w Kidowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa i warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 374 000,00	48 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LI/334/ 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dn. 15.11.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku wynikającymi z Uchwały Nr LI/333/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15.11.2022 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2022 - 2026.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 917 768 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o 2 937 768 zł. w tym tytułu dotacji i środków na zadania bieżące o 261 646 zł., a majątkowe zmniejszono o 2 020 000 co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 15.11.2022 r.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 262 232 zł., przy czym wydatki bieżące wzrosły 2 177 646 zł. w tym wynagrodzenia o kwotę 17 868 zł., a wydatki majątkowe zmalały o 2 439 878 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 15.11.2022 r.

Deficyt budżetu obniżył się do kwoty 1 931 149 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 543 326	917 768	66 461 094
W tym :			
Dochody bieżące	52 428 843	2 937 768	55 416 611
W tym :			
Z tytułu udziału w PIT	9 610 481		9 610 481
z tytułu dotacji na cele bieżące	21 205 509	261 646	21 467 155
z tytułu pozostałych dochodów	8 578 896	2 676 122	11 255 018
Dochody majątkowe	13 064 483	- 2 020 000	10 044 483
Wydatki ogółem:	68 654 475	-262 232	68 392 243
W tym :			
wydatki bieżące	51 425 218	2 177 646	53 602 864
w tym:			
wynagrodzenia	17 137 504	17 868	17 155 372
wydatki majątkowe	17 229 257	2 439 878	17 789 379
Wynik budżetu	-3 111 149	1 180 000	-1 931 149

Kwota przychodów nie uległa zmianie natomiast rozchody zwiększono o kwotę 1 180 000

zł. w związku z planowanym założeniem lokaty terminowe na tę kwotę.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- SP nr 1 w Pilicy – zwiększono planowane nakłady o kwotę 5 000 zł. oraz przewidziano limit wydatków w roku 2022 w wysokości 140 000 zł., oraz w takiej samej kwocie w roku 2023.
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica – z uwagi na przewidzianą waloryzację wartości umowy z wykonawcą i przesunięcie terminu realizacji na rok 2023 zwiększono planowane nakłady o kwotę 2 340 000 zł. przenosząc limit wydatków w wysokości 4 790 000 zł. na rok 2023.
- Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szycach – zmniejszono limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 053 615 zł. oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1 135 745 zł.
- Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. „Dożynki gminne 2023”, zaktualizowano wysokość nakładów na 2023r. do kwoty 250 000 zł.

Wprowadzone dwa nowe przedsięwzięcia na lata 2022 – 2023 :

- Dystrybucja węgla dla mieszkańców – w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewidziano nakłady w wysokości 4 400 000 zł. z limitami wydatków w roku 2022 – 2 000 000 zł. i 2 400 000 zł. w roku 2023.
- Wynajem garażu dla OSP Pilica – w związku z trwającą rozbudową budynku OSP w Pilicy zaszła konieczność wynajmu na okres zimowy garażu dla samochodu pożarniczego. W roku 2022 limit wydatków to 2 500 zł., a w 2023 roku 10 000 zł.