

UCHWAŁA Nr XLVIII/295/ 2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 sierpnia 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 XLVIII/ 294/2022 z 26 sierpnia 2022 r. oraz Zarządzeń Nr 393/2022 z dnia 22.07.2022 r. , Nr 395/2022 z dnia 29.07.2022 r. i Nr 400/2022 z dnia 22.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, 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.

p R z i . w o r j N r c y . A C A

Barbara Przyhylik

Wieloletnia prognoza finansowa

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 XLVIII/295/2022 Rady Miasta i Gminy Pilica
z dnia 2022-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące*	z tego:							Dochody majątkowe*	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 *	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku*		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
m	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	50 562 240,00	37 568 211,00	6 722 062,00	1 089 140,00	11 994 817,00	8 837 645,00	8 924 547,00	3 518 000,00	12 994 029,00	215 000,00	12 779 029,00	
2023	42 594 000,00	33 807 500,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	3 175 000,00	9 732 500,00	3 700 000,00	8 786 500,00	180 000,00	8 606 500,00	
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	
2026	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	

^^ Wz6r może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

jj wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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. 1² 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatk(i) ogółem *	2 tego:										
		Wydatki bieżące*	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu*	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw/			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
if	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	56 173 389,00	38969 790,00	17002 932,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 203 599,00	17 203 599,00	58000,00
2023	40 657 600,00	30106 600,00	15 500000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 551 000,00	10 551 000,00	.000
2024	36 793 600,00	29993 600,00	15 500000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800000,00	850 000,00	0,00
2025	30 584 700,00	29 884 700,00	15 500000,00	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	110000,00	0,00	0,00	0,00	1 750000,00	1 760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu p(7eznac2ana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych)	Przyctody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubieglycti *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	42.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 611 149,00	0,00	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	1 936 400,00	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	
2025	2 415 300,00	2 415 300,00	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	

* Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiecietniej prognozy finansowej.

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 u^awy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozdzielony budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu *	w tym:		Spłaty rat i opłatowych (redytów i pożyczek) oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			w tym:		
							łączna kwota przypadająca na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *)	kwota przypadająca na dany rok (kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*)	kwota przypadająca na dany rok (kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*)
4>	4.4	4.4.1	4.6	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	2086400,00	2 086400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936400,00	1 936400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2056400,00	2 056400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2415 300,00	2415300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2850000,00	2 850000,00	0,00	0,00	0,00

* w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dane wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 *
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
↳	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	9 268 100,00	0,00	-1 401 579,00	3 795 970,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 321 700,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 300,00	0,00	3 856 400,00	3 856 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o ... e 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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki 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 przypadającychci na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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 pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	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)*	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*	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*
LD	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,18%	-2,96%	-2,22%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2023	7,95%	13,71%	14,30%	11,53%	12,76%	TAK	TAK
2024	7,87%	13,69%	14,33%	11,12%	12,35%	TAK	TAK
2025	8,78%	11,09%	x	11,18%	12,41%	TAK	TAK
2026	9,80%	8,97%	x	9,87%	11,13%	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*	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*	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/	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*	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
Lp	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	321 888,00	321 888,00	321 888,00	8 708 456,00	8 708 456,00	8 708 456,00	321 888,00	321 888,00	321 888,00
2023	275 000,00	275 000,00	275 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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*	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
U>	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	8 708 466,00	12 313 900,00	223 000,00	12 090 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	3 910 000,00	10 113 500,00	475 000,00	9 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	4 260 000,00	6 781 600,00	0,00	6 781 600,00	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
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, 0 których nnowawpoz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zotjowiazaii już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszając dług *	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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*	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań@'
			splata zotwwiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż wpoz. 10.7.3*	splata Z0)Owiazzań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt 1 pożyczka *	w tym:						
					zotx)wiazzań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.*	dokonywana w formie wydatku bieżąci^o *					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	107.2.1	107.2.1.1	10.73	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	107.2.1	107.2.1.1	10.73	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	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące twidżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań lego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym rriowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wiatki 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. Automatyyczne wliczenia 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.

^ - pożyczę oznaczone symbolem 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. Infonnację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy Hnansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/295/2022 Rady Miasta i Gminy Pilica
z dnia 2022-08-26

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)				29 426 600,00	12 313 900,00	10 113 500,00	6 781 600,00	0,00	29 209 000,00
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	223 000,00	475 000,00	0,00	0,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 626 500,00	12 090 900,00	9 638 500,00	6 781 600,00	0,00	28 511 000,00
...W	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:				21 082 600,00	11 092 000,00	4 875 000,00	5 000 000,00		20 967 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.1.1	SPnr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku - Zwiększenie kwalifikacji kadry dydaktycznej,	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2023	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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				8 344 000,00	2 221 900,00	5 238 500,00	1 781 600,00	0,00	8 242 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				525 000,00	223 000,00	200 000,00	0,00	0,00	423 000,00
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 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	2022	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	Dożynki gminne 2023 r. - Kulturowanie lokalnych tradycji, integracja mieszkańców gminy, propagowanie dorobku wsi	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 819 000,00	998 900,00	5 038 500,00	1 781 600,00	0,00	7 819 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Kompleksowa teimomodemizacja obiektu wraz 2 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 1 zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej obiektów w zyteczności 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	1 185 100,00	1 781 600,00	0,00	3 885 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wlerbka - 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 1 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 XLVIII/ 295 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dn. 26.08.2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2026**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku wynikającymi z Zarządzeń: Nr 393/2022 z dnia 22.07.2022 r., Nr 395/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 400/2022 z dnia 22.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy oraz Uchwały Nr XLVIII/294/2022 z dnia 26.08.2022 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2022 - 2026.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 704 518 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 557 718 zł., a majątkowe o kwotę 146 800 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 26.08.2022 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 683 234 zł. (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 195 494 zł.), a wydatki majątkowe o kwotę 21 284 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 26.08.2022 r.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Docioły ogółem:	49 857 722	704 518}	50 562 240
W tym :			
Docioły bieżące	37 010 493	557 718	37 568 211
W tym :			
z tytułu subwencji	11 845 475	149 342	11 994 817
z tytułu dotacji na cele bieżące	8 534 059	303 586	8 837 547
z tytułu pozostałych dochodów	8 819 757	104 790	8 924 547
Docioły majątkowe	12 847 229	146 800	12 994 029
Wydatki ogółem:	55 468 871	704 518	56 173 389
W tym :			
wydatki bieżące	38 286 556	683 234	38 969 790
w tym:			
wynagrodzenia	16 770 729	195 494	16 966 223
wydatki majątkowe	17 185 315	21 284	17 203 599
Wynik budżetu	-5 611 149		-5 611 149

Kwoty przychodów jak i rozchodów na rok 2022 nie uległy zmianie.

Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia.

Itak:

- Przebudowa drogi dojazdowej na działce Nr 246 w Kidowie o nakładach 1 374 000 zł., z tego
limit zobowiązań w roku 2022 - 48 000 zł., a w roku 2023 - 1 326 000 zł.
- Dożynki gminne 2023 r. o limicie zobowiązań w roku 2023 - 200 000 zł.
- SP nr 1 - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku o nakładach ogółem 275 000 zł.
z limitem zobowiązań na rok 2023 w tej samej wysokości.