

UCHWAŁA Nr XLIX / 300 / 2022
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 23 września 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 XLIX/299/2022 z 23 września 2022 r. oraz Zarządzeń Nr 405/2022 z dnia 05.09.2022 r. i Nr 407/2022 z dnia 19.09.2022 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.

PRZEWODNICZĄCA
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

złącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/300/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 23.09.2022 r. z dnia 2022-09-23

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	61 535 190,00	48 470 707,00	6 722 062,00	1 089 140,00	11 994 817,00	19 720 209,00	8 944 479,00	3 518 000,00	13 064 483,00	244 000,00	12 820 483,00
2023	42 625 000,00	33 838 500,00	7 250 000,00	1 200 000,00	12 450 000,00	3 206 000,00	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
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) 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 wynikających 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.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	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
		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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022		49 951 440,00	17 084 311,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 194 899,00	17 194 899,00	58 000,00
2023		30 137 600,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 551 000,00	10 551 000,00	0,00
2024		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	6 800 000,00	0,00
2025		29 884 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026		30 500 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022		-5 611 149,00	0,00	7 687 549,00	2 500 000,00	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	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			
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			
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			

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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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:										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 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
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	0,00	9 258 100,00	0,00	-1 480 733,00	3 716 816,00		
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		

^{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.

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 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 kwartałów 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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	8.4.1
Lp						
2022	9,17%	-3,24%	13,42%	14,65%	TAK	TAK
2023	7,95%	13,71%	11,51%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,87%	13,69%	11,10%	12,33%	TAK	TAK
2025	8,78%	11,09%	x	12,38%	TAK	TAK
2026	9,80%	8,97%	x	11,09%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	321 888,00	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	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	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	0,00
2026	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	w tym:			z tego:			Wydávki na spltatę zobowázan przejmowanych w zwiázku z likwidacjá lub przykadajacych do spltaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowázan zwiázku wspótworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego przypadajacych do spltaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowázan wynikajacych z przejecia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowázan po likwidowanych i przeksztaconych samorzadowych osobach prawnych					
	Wydávki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydávki biezace				Wydávki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej		Wydávki na spltatę zobowázan przejmowanych w zwiázku z likwidacjá lub przykadajacych do spltaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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	12 329 572,00	238 672,00	12 090 900,00	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	10 272 828,00	634 328,00	9 638 500,00	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	6 781 600,00	0,00	6 781 600,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. tumorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu	Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu						Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu
			Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu	Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu	Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu						Wzrost z tytułu wyciągnięcia długu
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

uchwały nr Uchwała Nr XLIX/300/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 23.09.2022 r.
z dnia 2022-09-23

załącznik nr 2 do

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)				29 601 500,00	12 329 572,00	10 272 828,00	6 781 600,00	0,00	29 384 000,00
1.a	- wydatki bieżące				975 000,00	238 672,00	634 328,00	0,00	0,00	873 000,00
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
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:				21 082 500,00	11 092 000,00	4 875 000,00	5 000 000,00	0,00	20 967 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 000,00	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 Szybach 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				8 519 000,00	1 237 572,00	5 397 828,00	1 781 600,00	0,00	8 417 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				700 000,00	238 672,00	359 328,00	0,00	0,00	598 000,00
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	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
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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 819 000,00	998 900,00	5 038 500,00	1 781 600,00	0,00	7 819 000,00

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						
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pillica, przebudowa i adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na dom kultury w miejscowości Pillica wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej obiektów w 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 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
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 XLIX/ 300 / 2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 23.09.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku wynikającymi z Zarządzeń: Nr 405/2022 z dnia 05.09.2022 r., Nr 407/2022 z dnia 19.09.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy oraz Uchwały Nr XLIX/299/2022 z dnia 23.09.2022 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilica na lata 2022 - 2026.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 10 972 950 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 10 902 496 zł., a majątkowe o kwotę 70 454 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 23.09.2022 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 10 972 950 zł., (przy czym wynagrodzenia wzrosły o 81 379 zł.), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pilica na dzień 23.09.2022 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:	50 562 240	10 972 950	61 535 190
W tym :			
Dochody bieżące	37 568 211	10 902 496	48 470 707
W tym :			
z tytułu dotacji na cele bieżące	8 837 547	10 882 564	19 720 209
z tytułu pozostałych dochodów	8 924 547	19 932	8 944 479
Dochody majątkowe	12 994 029	70 454	13 064 483
Wydatki ogółem:	56 173 389	10 972 950	67 146 339
W tym :			
wydatki bieżące	38 969 790	10 972 950	49 951 440
w tym:			
wynagrodzenia	16 966 223	81 379	17 084 311
wydatki majątkowe	17 203 599	-8 700	17 194 899
Wynik budżetu	-5 611 149		-5 611 149

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

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego w Pilicy” o nakładzie w wysokości 140 000 zł., z limitem zobowiązań na rok 2022 - 50 000 zł., a na 2023 r. 90 000 zł.

Dokonano zmian nakładów i limitów dla przedsięwzięć :

- Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. „Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica” : łączny nakład zwiększono do kwoty , limit zobowiązań w roku 2022 – 23 000 zł., a w roku następnym – 28 000 zł.(W związku z uzgodnionym aneksem do porozumienia z dnia 28.05.2021 r. WFOŚiGW w Katowicach).

- Zaktualizowano przedsięwzięcie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilica” : zmniejszono limit zobowiązań w roku 2022 o kwotę 41 328 zł., a w roku 2023 zwiększono o tę samą kwotę.(w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania).