

**Uchwała Nr XIX/95/2020
Rady Gminy Pionki
z dnia 25 maja 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2020-2027**

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.2019,869 ze zm.)

Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2020-2027 przyjęty uchwałą XVI/82/2019 z dnia 16 grudnia 2019r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2020-2027 przyjęty uchwałą XVI/82/2019 z dnia 16 grudnia 2019r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/95/2020
z dnia 2020-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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		ze sprzedaży majątku	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	
2020	46 886 124,80	46 308 908,80	5 941 440,00	150 000,00	17 280 407,00	14 672 163,80	8 264 898,00	2 355 000,00	577 216,00	32 000,00	545 216,00	
2021	47 223 000,00	46 673 000,00	6 000 000,00	155 000,00	17 500 000,00	15 100 000,00	7 918 000,00	2 400 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2022	47 260 000,00	46 740 000,00	6 050 000,00	150 000,00	17 520 000,00	15 120 000,00	7 900 000,00	2 420 000,00	520 000,00	5 000,00	515 000,00	
2023	47 090 000,00	46 690 000,00	6 100 000,00	150 000,00	17 530 000,00	15 140 000,00	7 770 000,00	2 450 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	
2024	47 350 000,00	46 740 000,00	6 110 000,00	150 000,00	17 535 000,00	15 150 000,00	7 795 000,00	2 500 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	
2025	47 375 000,00	46 725 000,00	6 115 000,00	150 000,00	17 536 000,00	15 155 000,00	7 769 000,00	2 510 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00	
2026	48 040 000,00	47 420 000,00	6 120 000,00	150 000,00	17 890 000,00	15 110 000,00	8 150 000,00	2 600 000,00	620 000,00	10 000,00	610 000,00	
2027	47 620 000,00	47 120 000,00	6 100 000,00	155 000,00	17 500 000,00	15 165 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	

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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 352 124,80	42 602 265,08	16 755 186,01	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	8 749 859,72	8 749 859,72	58 060,72
2021	45 603 800,00	37 603 800,00	16 700 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	45 298 800,00	37 398 800,00	16 710 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2023	45 038 400,00	38 538 400,00	16 715 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	45 347 600,00	38 347 600,00	16 800 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	46 298 000,00	39 098 000,00	16 815 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2026	47 258 000,00	39 958 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	47 620 000,00	40 420 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2020	-4 466 000,00	0,00	5 708 600,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	1 442 600,00	200 000,00
2021	1 619 200,00	1 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 961 200,00	1 961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 600,00	2 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 002 400,00	2 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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:				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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 600,00	1 242 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 200,00	1 619 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 200,00	1 961 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 600,00	2 051 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 400,00	2 002 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 400,00	0,00	3 706 643,72	5 149 243,72			
2020	x	x	x	x	0,00	7 874 200,00	0,00	9 069 200,00	9 069 200,00			
2021	x	x	x	x	0,00	5 913 000,00	0,00	9 341 200,00	9 341 200,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 861 400,00	0,00	8 151 600,00	8 151 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 859 000,00	0,00	8 392 400,00	8 392 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	782 000,00	0,00	7 627 000,00	7 627 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2027												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,37%	12,16%	11,82%	18,26%	19,69%	TAK	TAK
2021	6,10%	29,70%	28,74%	14,75%	16,18%	TAK	TAK
2022	7,04%	30,38%	29,56%	17,87%	19,30%	TAK	TAK
2023	7,16%	26,49%	25,85%	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2024	6,78%	27,01%	26,60%	28,05%	28,05%	TAK	TAK
2025	3,67%	24,42%	x	27,34%	27,34%	TAK	TAK
2026	2,53%	23,21%	x	23,33%	23,96%	TAK	TAK
2027	0,01%	20,98%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK

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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 publicznego 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 ^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 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
2020	8 060,72	8 060,72	0,00	3 683 610,72	0,00	3 683 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	478 478,90	0,00	478 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	1 242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/95/2020
z dnia 2020-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 970 474,13	3 683 610,72	478 478,90	4 150 303,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 970 474,13	3 683 610,72	478 478,90	4 150 303,62
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:				25 091,13	8 060,72	3 478,90	11 539,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 091,13	8 060,72	3 478,90	11 539,62
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2021	25 091,13	8 060,72	3 478,90	11 539,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 945 383,00	3 675 550,00	475 000,00	4 138 764,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 945 383,00	3 675 550,00	475 000,00	4 138 764,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	177 555,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa SUW w Jedlni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2020	2 263 311,00	788 764,00	0,00	788 764,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	2 120 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2021	1 046 101,00	600 000,00	405 000,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sucha - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	187 281,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja i utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Augustów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	51 135,00	24 786,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2020-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano dochody bieżące w związku ze zmniejszeniem przez MF subwencji oświatowej oraz działu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z dotacji zwiększono zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Gmina otrzymała dotację na refundację kosztów związanych z modernizacją boiska w m.Suskowola, która była wykonana w roku ubiegłym.

Po stronie wydatków zmian dokonano w zadaniach inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargów poniżej zaplanowanej wartości kosztorysowej. Zaoszczędzone środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, gdzie konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na II półrocze 2020 roku. W celu zapewnienia środków potrzebnych na rozstrzygnięcie przetargu uruchomiono wolne środki pozostałe po rozliczeniu 2019 roku w wysokości 200.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach inwestycyjnych (Budowa PSZOK) zmieniony został sposób finansowania zadania w latach 2020-2021, dlatego też zmniejszono w bieżącym roku planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 250.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu i planowanych przychodów budżetu, a w latach następnych rozchodów budżetu.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" dodano 2 nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021:

1. " Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń"
2. " Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych".