

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Pionki
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634)

Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2022-2027 przyjęty uchwałą XLII/225/2022 z dnia 10 stycznia 2022r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2022-2027 przyjęty uchwałą XLII/225/2022 z dnia 10 stycznia 2022r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 projekt
z dnia 2022-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
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													
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	61 786 517,22	58 545 656,56	8 804 511,57	228 322,00	18 069 345,00	19 370 045,20	12 073 432,79	2 830 000,00	3 240 860,66	11 000,00	3 229 860,66		
2023	51 597 693,24	51 147 693,24	8 166 894,12	150 000,00	17 760 799,12	15 870 000,00	9 200 000,00	2 515 000,00	450 000,00	12 000,00	438 000,00		
2024	50 093 199,12	49 483 199,12	6 424 000,00	150 000,00	17 859 199,12	15 880 000,00	9 170 000,00	2 520 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00		
2025	49 200 001,00	48 550 001,00	5 300 001,00	150 000,00	17 885 000,00	15 890 000,00	9 325 000,00	2 525 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00		
2026	49 200 000,00	48 580 000,00	5 310 000,00	150 000,00	17 890 000,00	15 900 000,00	9 330 000,00	2 600 000,00	620 000,00	10 000,00	610 000,00		
2027	49 220 008,42	48 720 008,42	5 180 012,00	155 000,00	17 900 000,00	16 100 000,00	9 235 000,00	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, 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				3	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.3
2022		-3 482 303,76	0,00	5 138 798,76	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	610 819,33	610 819,33	610 819,33	2 227 979,43	571 484,43		
2023		1 792 894,12	1 792 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 747 694,12	1 747 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 052 647,06	1 052 647,06	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		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 047 999,12	1 047 999,12	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna 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			
										4.4	4.4.1	4.5
Lp				5								
2022	0,00	0,00	0,00	1 656 495,00	1 656 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 792 894,12	1 792 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 747 694,12	1 747 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 052 647,06	1 052 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 047 999,12	1 047 999,12	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:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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 ⁸⁾ 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	6 711 234,42	0,00	1 579 829,49	4 418 628,25		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 918 340,30	0,00	12 342 894,12	12 342 894,12		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 170 646,18	0,00	8 137 694,12	8 137 694,12		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 117 999,12	0,00	7 602 647,06	7 602 647,06		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 047 999,12	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 999,12	7 747 999,12		

8) Skorygowanie o środki dojdący 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, zawarts w innych ustawach nalezy ujsc w objaśnieniach obliczanych 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 plan 3 kwartału 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	4,97%	4,81%	17,51%	19,77%	TAK	TAK
2023	5,75%	35,65%	14,87%	17,13%	TAK	TAK
2024	5,74%	24,76%	16,58%	18,84%	TAK	TAK
2025	3,61%	23,67%	16,91%	19,17%	TAK	TAK
2026	3,51%	23,95%	17,48%	19,75%	TAK	TAK
2027	3,30%	23,84%	18,40%	20,66%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	190 960,00	190 960,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2022	112 625,91	112 625,91	107 000,00	5 631 880,91	14 655,00	5 617 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 750 443,00	747,00	10 749 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	1 634 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,66
2023	1 724 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 675 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	332 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	350 000,00	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, mierzonego we wczesze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2022-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 655 106,39	5 631 880,91	10 750 443,00	160 000,00	13 359 476,00
1.a	- wydatki bieżące				31 829,00	14 655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 623 277,39	5 617 225,91	10 749 696,00	160 000,00	13 359 476,00
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:				23 981,39	5 625,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 981,39	5 625,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2022	23 981,39	5 625,91	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 631 125,00	5 626 255,00	10 750 443,00	160 000,00	13 359 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 829,00	14 655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwoj oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 599 296,00	5 611 600,00	10 749 696,00	160 000,00	13 359 476,00
1.3.2.1	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2022	2 601 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowlia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	166 476,00	0,00	166 476,00	0,00	166 476,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Saki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroski - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.10	Modernizacja SUW w m. Mireń - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcełów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Dziątki Suskowolskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w m. Karpówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	658 000,00	643 600,00	14 400,00	0,00	658 000,00
1.3.2.15	Budowa skatepark w m. Suskowola - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	535 000,00	517 000,00	18 000,00	0,00	535 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2022-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów oraz w związku zwiększeniem dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zadania GOPS (fundusz alimentacyjny). Wydatki majątkowe zostały zwiększone w związku z planowanym zakupem samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu gminy oraz wymianą nawierzchni drogi w m. Wincentów.

Powyższe wprowadzone zmiany mają wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 3.482.303,76zł. Zmniejszeniu uległy planowane przychody budżetu do kwoty 5.138.798,76 zł.

Powyższe zmiany spowodowały również korektę wskaźników spłaty zobowiązań.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe zadania oraz limity wydatków na lata 2022-2023:

1. "Budowa kanalizacji w m. Januszno" - w 2022 roku przeprowadzenie postępowania przetargowego, w 2023 roku zakończenie realizacji zadania.