

**Uchwała Nr / /2024
Rady Gminy Pionki
z dnia 29 stycznia 2024r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2024-2030**

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 ze zm.)

Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2024-2030 przyjęty uchwałą LXXIII/410/2023 z dnia 29 grudnia 2023r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2024-2030 przyjęty uchwałą LXXIII/410/2023 z dnia 29 grudnia 2023r, 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
zarządzenia nr projekt
z dnia 2024-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2024	64 605 205,81	53 991 645,81	7 764 534,00	425 727,00	24 250 657,00	5 761 727,78	15 789 000,03	3 200 000,00	10 613 560,00	28 700,00	10 584 860,00	
2025	59 978 000,00	54 978 000,00	7 930 000,00	450 000,00	24 500 000,00	7 000 000,00	15 098 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 995 000,00	
2026	57 371 000,00	55 527 000,00	7 940 000,00	460 000,00	24 600 000,00	7 000 000,00	15 527 000,00	3 320 000,00	1 844 000,00	10 000,00	1 834 000,00	
2027	56 580 000,00	56 080 000,00	7 950 000,00	470 000,00	24 700 000,00	7 100 000,00	15 860 000,00	3 330 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	
2028	57 100 000,00	56 600 000,00	7 960 000,00	480 000,00	24 800 000,00	7 200 000,00	16 160 000,00	3 350 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	
2029	57 676 000,00	57 166 000,00	7 970 000,00	490 000,00	24 900 000,00	7 300 000,00	16 506 000,00	3 360 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	
2030	58 237 660,00	57 737 660,00	7 980 000,00	500 000,00	25 000 000,00	7 400 000,00	16 857 660,00	3 400 000,00	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 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	68 521 511,69	52 092 951,69	30 149 454,03	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 428 560,00	16 428 560,00	745 000,00
2025	58 337 352,94	49 737 352,94	30 530 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2026	55 137 000,00	47 837 000,00	30 530 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	54 030 000,00	46 830 000,00	30 540 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2028	54 900 000,00	48 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	56 676 000,00	49 676 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	56 237 660,00	50 237 660,00	32 500 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2024	-3 916 305,88	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 916 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 647,06	1 640 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 694,12	2 283 694,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 647,06	1 640 647,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 647,06	0,00	1 898 694,12	1 898 694,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 984 000,00	0,00	5 240 647,06	5 240 647,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,67%	4,87%	4,93%	12,90%	15,03%	TAK	TAK
2025	4,67%	12,17%	x	10,39%	12,52%	TAK	TAK
2026	5,57%	16,82%	x	9,33%	11,43%	TAK	TAK
2027	5,88%	19,56%	x	9,22%	11,33%	TAK	TAK
2028	4,82%	15,95%	x	10,00%	12,10%	TAK	TAK
2029	2,26%	15,27%	x	9,75%	11,85%	TAK	TAK
2030	4,08%	15,01%	x	11,40%	13,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	38 301,97	38 301,97	38 301,97	0,00	0,00	0,00	38 301,97	38 301,97	38 301,97
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2024	0,00	0,00	0,00	9 889 101,97	38 301,97	9 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wpłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 283 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 540 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
zarządzenia nr projekt
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 083 022,63	9 889 101,97	8 450 000,00	0,00	0,00	18 339 101,97
1.a	- wydatki bieżące				191 509,86	38 301,97	0,00	0,00	0,00	38 301,97
1.b	- wydatki majątkowe				20 891 512,77	9 850 800,00	8 450 000,00	0,00	0,00	18 300 800,00
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:				191 509,86	38 301,97	0,00	0,00	0,00	38 301,97
1.1.1	- wydatki bieżące				191 509,86	38 301,97	0,00	0,00	0,00	38 301,97
1.1.1.1	Edukacja przyszłości: trendy i zmiany - Poglębianie wiedzy	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI	2023	2024	191 509,86	38 301,97	0,00	0,00	0,00	38 301,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	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				20 891 512,77	9 850 800,00	8 450 000,00	0,00	0,00	18 300 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 891 512,77	9 850 800,00	8 450 000,00	0,00	0,00	18 300 800,00
1.3.2.1	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	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Koncepcja budowy drogi Sałki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w m. Laski-Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Czarna Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Czarna Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	11 400 000,00	3 740 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	6 041 512,77	4 450 800,00	0,00	0,00	0,00	4 450 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Augustów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2024-2030

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w związku z otrzymanymi środkami z WUM refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w związku z wycofaniem wolnych środków planowanych w budżecie 2024 roku. Wolne środki zostaną skorygowane i wprowadzone do planu po rozliczeniu 2023 roku.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu "Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia".

Wycofanie planowanych wolnych środków na 2024 rok ma wpływ na wysokość planowanego deficytu budżetu oraz na wysokość planowanych przychodów.

Powyższe ma wpływ na korektę wskaźników.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono następujące zmiany:

1. "Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki - Jaroszek" z uwagi na 12-miesięczny okres realizacji zadania przenosi się i zabezpiecza środki na 2025 rok,
2. "Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny" z uwagi na 12-miesięczny okres realizacji zadania przenosi się i zabezpiecza środki na 2025 rok,
3. "Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia" przenosi się plan wydatków pomiędzy 2024 a 2025 rokiem.