

Uchwała Nr XXIII/124/2020

Rady Gminy Pionki

z dnia 28 września 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 uchwala 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/124/2020
z dnia 2020-09-28

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	
2020	47 667 897,93	46 953 026,81	5 941 440,00	170 000,00	17 348 175,00	15 174 813,81	8 318 598,00	2 355 000,00	714 871,12	32 000,00	682 871,12	
2021	47 103 000,00	46 553 000,00	6 000 000,00	155 000,00	17 380 000,00	15 100 000,00	7 918 000,00	2 400 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00	
2022	46 960 000,00	46 440 000,00	6 050 000,00	150 000,00	17 220 000,00	15 120 000,00	7 900 000,00	2 420 000,00	520 000,00	5 000,00	515 000,00	
2023	46 790 000,00	46 390 000,00	6 100 000,00	150 000,00	17 230 000,00	15 140 000,00	7 770 000,00	2 450 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	
2024	47 050 000,00	46 440 000,00	6 110 000,00	150 000,00	17 235 000,00	15 150 000,00	7 795 000,00	2 500 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	
2025	46 895 000,00	46 245 000,00	6 115 000,00	150 000,00	17 056 000,00	15 155 000,00	7 769 000,00	2 510 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00	
2026	48 090 000,00	47 470 000,00	6 120 000,00	150 000,00	17 890 000,00	15 160 000,00	8 150 000,00	2 600 000,00	620 000,00	10 000,00	610 000,00	
2027	49 070 000,00	48 570 000,00	6 100 000,00	155 000,00	17 850 000,00	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, 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2020	51 033 897,93	44 058 364,21	17 591 308,38	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 533,72	6 975 533,72	463 060,72
2021	47 603 800,00	39 603 800,00	16 700 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	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	179 000,00	0,00	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	135 000,00	0,00	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	82 000,00	0,00	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	44 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	-3 366 000,00	0,00	4 608 600,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	2 342 600,00	1 100 000,00
2021	-500 800,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 661 200,00	1 661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 751 600,00	1 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 702 400,00	1 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	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
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	1 499 200,00	1 499 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 200,00	1 661 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 600,00	1 751 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 400,00	1 702 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 400,00	0,00	2 894 662,60	5 237 262,60
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 994 200,00	0,00	6 949 200,00	6 949 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 333 000,00	0,00	9 041 200,00	9 041 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 400,00	0,00	7 851 600,00	7 851 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 000,00	0,00	8 092 400,00	8 092 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	7 147 000,00	7 147 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	7 512 000,00	7 512 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00

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
2020	4,35%	9,55%	9,65%	18,41%	19,85%	TAK	TAK
2021	5,44%	22,76%	22,78%	14,13%	15,57%	TAK	TAK
2022	5,88%	29,44%	29,45%	15,22%	16,66%	TAK	TAK
2023	6,04%	25,56%	25,57%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2024	5,70%	26,12%	26,16%	25,93%	25,93%	TAK	TAK
2025	2,06%	23,13%	x	27,06%	27,06%	TAK	TAK
2026	2,65%	23,32%	x	21,39%	22,01%	TAK	TAK
2027	4,36%	24,41%	x	22,84%	22,84%	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 ^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
2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	2 094 784,72	0,00	2 094 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	2 470 304,90	0,00	2 470 304,90	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	
2020	1 242 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	400 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 wyłączeniu 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 XXIII/124/2020
z dnia 2020-09-28

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)				5 969 474,13	2 094 784,72	2 470 304,90	3 315 539,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 969 474,13	2 094 784,72	2 470 304,90	3 315 539,62
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				5 944 383,00	2 086 724,00	2 466 826,00	3 304 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 944 383,00	2 086 724,00	2 466 826,00	3 304 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	186 555,00	109 000,00	0,00	109 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa SUW w Jedlni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2020	2 263 311,00	1 192 764,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2021	2 120 000,00	100 000,00	2 000 000,00	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	1 005 000,00
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	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	18 174,00	11 826,00	30 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano dochody bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz w pozycjach gdzie wykonanie dochodów jest wyższe od zakładanego planu.

Zmianie uległy zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W wydatkach bieżących zwiększono plan wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r w sprawie zmiany wynagradzania nauczycieli (podwyżka 6%). W tym celu uruchomiono wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2019. W wydatkach majątkowych dokonano korekt w zadaniach gdzie zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie.

Przeznaczenie wolnych środków na podwyżki dla nauczycieli wpłynęło na wysokość planowanego deficytu oraz przychody budżetu.