

Uchwała Nr XXVI/145/2020
Rady Gminy Pionki
z dnia 14 grudnia 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 XXVI/145/2020
z dnia 2020-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	49 499 313,14	48 816 442,02	5 941 440,00	190 000,00	17 400 175,00	16 947 964,02	8 336 863,00	2 349 670,00	682 871,12	0,00	682 871,12
2021	47 680 271,00	47 130 271,00	5 923 529,00	155 000,00	17 380 000,00	15 252 942,00	8 418 800,00	2 400 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2022	46 933 295,00	46 413 295,00	6 050 000,00	150 000,00	17 220 000,00	15 093 295,00	7 900 000,00	2 420 000,00	520 000,00	5 000,00	515 000,00
2023	46 763 295,00	46 363 295,00	6 000 000,00	150 000,00	17 230 000,00	15 213 295,00	7 770 000,00	2 450 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00
2024	47 023 295,00	46 413 295,00	6 110 000,00	150 000,00	17 235 000,00	15 123 295,00	7 795 000,00	2 500 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00
2025	46 630 648,00	45 980 648,00	6 115 000,00	150 000,00	17 056 000,00	14 890 648,00	7 769 000,00	2 510 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00
2026	47 608 000,00	46 988 000,00	6 120 000,00	150 000,00	17 890 000,00	14 678 000,00	8 150 000,00	2 600 000,00	620 000,00	10 000,00	610 000,00
2027	47 969 996,00	47 469 996,00	6 100 000,00	155 000,00	17 850 000,00	15 164 996,00	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:					
					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
2020	52 115 313,14	46 054 579,42	17 834 898,63	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 733,72	6 060 733,72	463 060,72
2021	46 104 600,00	38 104 600,00	16 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	140 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	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	20 000,00	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	11 000,00	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	-2 616 000,00	0,00	3 858 600,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	1 442 600,00	200 000,00
2021	1 575 671,00	1 575 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 634 495,00	1 634 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 895,00	1 724 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 675 695,00	1 675 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 648,00	332 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 996,00	349 996,00	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	1 575 671,00	1 575 671,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 495,00	1 634 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 895,00	1 724 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 695,00	1 675 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	332 648,00	332 648,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	349 996,00	349 996,00	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	7 643 400,00	0,00	2 761 862,60	4 204 462,60
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 067 729,00	0,00	9 025 671,00	9 025 671,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 433 234,00	0,00	9 014 495,00	9 014 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 339,00	0,00	7 824 895,00	7 824 895,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 644,00	0,00	8 065 695,00	8 065 695,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 996,00	0,00	6 882 648,00	6 882 648,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	349 996,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 996,00	7 049 996,00

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	4,38%	9,24%	9,24%	18,41%	19,85%	TAK	TAK
2021	5,48%	28,85%	28,86%	13,99%	15,43%	TAK	TAK
2022	5,67%	29,23%	29,24%	17,11%	18,55%	TAK	TAK
2023	5,86%	25,44%	25,46%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2024	5,52%	25,94%	25,97%	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2025	1,13%	22,20%	x	26,89%	26,89%	TAK	TAK
2026	1,12%	21,79%	x	22,01%	22,63%	TAK	TAK
2027	1,10%	21,84%	x	23,24%	23,24%	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									
	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	1 864 784,72	0,00	1 864 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	2 665 304,90	0,00	2 665 304,90	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	30 000,00	
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	332 648,00	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 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 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 XXVI/145/2020
z dnia 2020-12-14

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	1 864 784,72	2 665 304,90	3 315 539,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 969 474,13	1 864 784,72	2 665 304,90	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	1 856 724,00	2 661 826,00	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	1 856 724,00	2 661 826,00	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	1 162 764,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce 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	400 000,00	600 000,00	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, subwencji na 500+ dla nauczycieli oraz w pozycjach gdzie wykonanie dochodów jest wyższe od zakładanego planu. Zmniejszeniu uległy dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmianie uległy zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W wydatkach bieżących zwiększono plan na wydatki związane z zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki majątkowe skorygowano o kwoty zaoszczędzone po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz na zadaniach, których zakres ograniczono.

W związku z powyższym rezygnuje się z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na zadania "Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji w m. Zalesie" oraz "Budowa PSZOK" w łącznej kwocie 750.000,00 zł. Dlatego też zmianie ulega planowany deficyt budżetu, przychody oraz kwota długu w 2020 roku. Rezygnacja z planowanych pożyczek ma wpływ na kwoty rozchodów i kwotę długu w latach 2021-2027 oraz na wskaźniki.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - w zadaniu "Budowa PSZOK" skorygowano limit wydatków w 2020 i 2021 roku.