

**Uchwała Nr / /2021
Rady Gminy Pionki
z dnia 2 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2021-2027**

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2021.305)

Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2021-2027 przyjęty uchwałą XXVII/148/2020 z dnia 28 grudnia 2020r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2021-2027 przyjęty uchwałą XXVII/148/2020 z dnia 28 grudnia 2020r, 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⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2021-08-02

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	
2021	49 344 678,05	49 166 278,05	6 454 416,00	210 000,00	17 688 134,00	15 811 375,05	9 002 353,00	2 401 077,00	178 400,00	12 000,00	166 400,00	
2022	49 974 000,00	49 454 000,00	6 500 000,00	150 000,00	17 770 000,00	15 814 000,00	9 220 000,00	2 500 000,00	520 000,00	12 000,00	508 000,00	
2023	50 000 000,00	49 550 000,00	6 550 000,00	150 000,00	17 780 000,00	15 870 000,00	9 200 000,00	2 515 000,00	450 000,00	12 000,00	438 000,00	
2024	50 290 000,00	49 680 000,00	6 600 000,00	150 000,00	17 880 000,00	15 880 000,00	9 170 000,00	2 520 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	
2025	50 520 000,00	49 870 000,00	6 620 000,00	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	50 520 000,00	49 900 000,00	6 630 000,00	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	50 540 000,00	50 040 000,00	6 650 000,00	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 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
2021	56 861 045,83	48 574 859,16	20 441 673,90	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 286 186,67	8 286 186,67	553 161,67
2022	48 129 505,00	41 629 505,00	18 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2023	48 075 105,00	41 575 105,00	18 510 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	48 414 305,00	41 414 305,00	18 525 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	48 747 353,00	41 547 353,00	18 530 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2026	48 730 000,00	41 430 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	48 750 012,00	41 550 012,00	18 560 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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
2021	-7 516 367,78	0,00	9 092 047,78	4 930 000,00	4 930 000,00	1 211 366,78	1 211 366,78	2 950 681,00	1 375 001,00
2022	1 844 495,00	1 844 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 924 895,00	1 924 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 695,00	1 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 772 647,00	1 772 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 789 988,00	1 789 988,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 680,00	1 575 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 495,00	1 844 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 895,00	1 924 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 695,00	1 875 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 647,00	1 772 647,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 988,00	1 789 988,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 720,00	0,00	591 418,89	4 753 466,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 153 225,00	0,00	7 824 495,00	7 824 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 228 330,00	0,00	7 974 895,00	7 974 895,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 352 635,00	0,00	8 265 695,00	8 265 695,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 988,00	0,00	8 322 647,00	8 322 647,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 988,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 988,00	8 489 988,00

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
2021	5,23%	2,28%	2,32%	15,57%	17,07%	TAK	TAK
2022	6,32%	24,09%	24,13%	9,84%	11,34%	TAK	TAK
2023	6,41%	24,38%	24,41%	12,03%	13,53%	TAK	TAK
2024	6,08%	24,99%	25,02%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2025	5,59%	24,86%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2026	5,49%	25,14%	x	18,24%	18,90%	TAK	TAK
2027	5,35%	25,09%	x	19,33%	19,98%	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
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
2021	3 161,67	3 161,67	0,00	3 834 739,67	16 000,00	3 818 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 980,84	0,00	0,00	515 442,84	14 000,00	501 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	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	
2021	1 575 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 634 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 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 2021-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 788 731,39	3 834 739,67	515 442,84	747,00	3 608 649,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 758 731,39	3 818 739,67	501 442,84	747,00	3 578 649,00
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:				25 810,39	3 161,67	5 980,84	747,00	1 829,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 810,39	3 161,67	5 980,84	747,00	1 829,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2022	23 981,39	2 734,67	5 325,84	0,00	0,00
1.1.2.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
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				4 762 921,00	3 831 578,00	509 462,00	0,00	3 606 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 732 921,00	3 815 578,00	495 462,00	0,00	3 576 820,00
1.3.2.1	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2021	2 958 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2021	1 046 101,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 w m. Jedlnia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	126 000,00	32 288,00	93 712,00	0,00	126 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	102 000,00	24 970,00	77 030,00	0,00	102 000,00
1.3.2.9	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	2022	177 120,00	36 900,00	140 220,00	0,00	177 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.10	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	2022	233 700,00	49 200,00	184 500,00	0,00	233 700,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2021-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano dochody bieżące w związku ze zmniejszeniem dotacji na program "Dobry start" zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz zwiększeniem subwencji oświatowej. Gmina otrzymała również środki na przeprowadzenie akcji reklamowej szczepień przeciwko covid-19 oraz podpisała porozumienie na prowadzenie punktu informacyjnego programu "Czyste powietrze".

Powyższe miało wpływ na korektę wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe zadanie "Czyste powietrze" - program realizowany przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW - w latach 2021-2022 będzie prowadzony w Urzędzie Gminy punkt konsultacyjny.

Doprecyzowano nazwy zadań dotyczących koncepcji i dokumentacji rozbudowy dróg wojewódzkich w m. Suskowola i Jedlnia Kolonia.