

**Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy Pionki
z dnia 23 stycznia 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2023-2028**

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

Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą LVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2023-01-23

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:	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	
2023	53 842 285,00	45 418 018,00	5 770 190,00	391 065,00	19 636 070,00	5 364 406,00	14 256 287,00	2 920 000,00	8 424 267,00	16 000,00	8 408 267,00	
2024	53 034 000,00	51 424 000,00	6 424 000,00	400 000,00	21 700 000,00	7 500 000,00	15 400 000,00	3 000 000,00	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	
2025	51 700 000,00	51 050 000,00	6 400 000,00	150 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00	
2026	50 424 000,00	48 580 000,00	6 310 000,00	150 000,00	22 680 000,00	7 000 000,00	12 440 000,00	2 600 000,00	1 844 000,00	10 000,00	1 834 000,00	
2027	50 316 012,00	49 816 012,00	6 180 012,00	155 000,00	23 146 000,00	7 100 000,00	13 235 000,00	2 700 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	
2028	51 000 000,00	50 500 000,00	6 070 000,00	160 000,00	20 070 000,00	7 200 000,00	17 000 000,00	3 130 000,00	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
2023	64 843 336,00	50 296 186,71	27 583 955,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 149,29	14 547 149,29	245 202,29
2024	51 291 400,00	45 461 400,00	28 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
2025	49 423 300,00	42 223 300,00	23 530 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2026	48 130 000,00	40 830 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	48 022 012,00	40 822 012,00	24 060 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2028	50 439 256,17	44 439 256,17	24 056 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2023	-11 001 051,00	0,00	12 793 946,00	7 635 575,00	7 635 575,00	275 000,00	275 000,00	4 883 371,00	3 090 476,00
2024	1 742 600,00	1 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 276 700,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 743,83	560 743,83	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 895,00	1 792 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 600,00	1 742 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 700,00	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 743,83	560 743,83	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 043,83	0,00	-4 878 168,71	280 202,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 443,83	0,00	5 962 600,00	5 962 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 743,83	0,00	8 826 700,00	8 826 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 743,83	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	560 743,83	0,00	8 994 000,00	8 994 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 743,83	6 060 743,83	

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
2023	5,23%	-11,43%	-11,39%	16,12%	18,24%	TAK	TAK
2024	5,11%	14,71%	14,74%	11,10%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,30%	21,17%	x	10,00%	12,12%	TAK	TAK
2026	6,60%	19,72%	x	10,22%	12,35%	TAK	TAK
2027	6,14%	21,83%	x	10,53%	12,66%	TAK	TAK
2028	1,41%	14,11%	x	11,63%	13,76%	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
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
2028	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
2023	5 202,29	5 202,29	0,00	13 969 349,29	600 747,00	13 368 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	1 724 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 2023-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 100 468,28	14 486 349,29	5 830 000,00	6 400 000,00	0,00	23 369 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 829,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 798 639,28	13 885 602,29	5 830 000,00	6 400 000,00	0,00	22 769 000,00
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:				26 639,28	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 639,28	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2023	26 639,28	5 202,29	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				28 073 829,00	14 481 147,00	5 830 000,00	6 400 000,00	0,00	23 369 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 301 829,00	600 747,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 772 000,00	13 880 400,00	5 830 000,00	6 400 000,00	0,00	22 769 000,00
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	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Sałki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW w m. Mireń - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 810 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcelów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w m. Karpówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	658 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skatepark w m. Suskowola - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	7 039 000,00	7 039 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa drogi gminnej Laski-Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Czarna Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Czarna Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	11 400 000,00	0,00	5 000 000,00	6 400 000,00	0,00	11 400 000,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2023-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano dochody bieżące w związku nadpłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS, które są finansowane z środków Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki bieżące również skorygowano o kwotę nadpłaty ubezpieczenia społecznego podopiecznych GOPS, którą gmina zwróci do Wojewody Mazowieckiego w chwili otrzymania zwrotu z ZUS. Wydatki majątkowe zwiększono w związku z kontynuacją Projektu ASI o wysokość wymaganego wkładu własnego.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" zwiększono limit wydatków w 2023 na zadanie "Budowa skatepark w m. Suskowola" o środki niewykorzystane w roku ubiegłym.