

**Uchwała Nr / /2023  
Rady Gminy Pionki  
z dnia 30 maja 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 ze zm.)

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 <sup>1)</sup>

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 1  
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	55 794 658,51	46 997 941,51	5 770 190,00	391 065,00	19 609 769,00	5 978 223,91	15 248 693,60	2 920 000,00	8 796 717,00	26 000,00	8 770 717,00	
2024	53 681 000,00	52 071 000,00	6 424 000,00	400 000,00	21 700 000,00	7 500 000,00	16 047 000,00	3 000 000,00	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	
2025	52 275 000,00	51 625 000,00	6 400 000,00	150 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	16 075 000,00	3 100 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00	
2026	50 999 000,00	49 155 000,00	6 310 000,00	150 000,00	22 680 000,00	7 000 000,00	13 015 000,00	2 600 000,00	1 844 000,00	10 000,00	1 834 000,00	
2027	50 891 012,00	50 391 012,00	6 180 012,00	155 000,00	23 146 000,00	7 100 000,00	13 810 000,00	2 700 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	
2028	51 583 371,00	51 083 371,00	6 070 000,00	160 000,00	20 070 000,00	7 200 000,00	17 583 371,00	3 130 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	66 795 709,51	52 084 311,25	27 936 873,85	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 711 398,26	14 711 398,26	896 316,49
2024	51 363 400,00	45 461 400,00	28 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00
2025	49 423 300,00	42 123 300,00	23 530 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2026	48 130 000,00	40 830 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2028	49 331 384,70	43 331 384,70	24 056 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	12 725 946,00	10 450 946,00	10 450 946,00	275 000,00	275 000,00	2 000 000,00	275 105,00
2024	2 317 600,00	2 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 851 700,00	2 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 251 986,30	2 251 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 724 895,00	1 724 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 600,00	2 317 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 700,00	2 851 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 986,30	2 251 986,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	13 159 286,30	0,00	-5 086 369,74	-2 811 369,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 841 686,30	0,00	6 609 600,00	6 609 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 989 986,30	0,00	9 501 700,00	9 501 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 986,30	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 986,30	0,00	9 569 000,00	9 569 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 986,30	7 751 986,30

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,94%	-11,24%	-11,18%	16,12%	16,97%	TAK	TAK
2024	6,43%	16,06%	16,09%	11,13%	11,99%	TAK	TAK
2025	7,62%	22,52%	x	10,22%	11,07%	TAK	TAK
2026	7,99%	20,93%	x	10,63%	11,49%	TAK	TAK
2027	7,51%	22,98%	x	11,12%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,36%	17,89%	x	12,38%	13,24%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	173 815,23	173 815,23	173 815,23
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 <sup>X</sup>	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	71 988,49	71 988,49	65 672,00	14 457 976,26	1 620 747,00	12 837 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 817 000,00	25 000,00	5 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 1  
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 659 095,25	14 457 976,26	5 817 000,00	7 000 000,00	21 726 512,77
1.a	- wydatki bieżące				2 346 829,00	1 620 747,00	25 000,00	0,00	1 645 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 312 266,25	12 837 229,26	5 792 000,00	7 000 000,00	20 081 512,77
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:				27 753,48	6 316,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 753,48	6 316,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2023	27 753,48	6 316,49	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
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				28 631 341,77	14 451 659,77	5 817 000,00	7 000 000,00	21 726 512,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 346 829,00	1 620 747,00	25 000,00	0,00	1 645 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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
1.3.1.3	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Pionki na lata 2024-2030 - zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2023	2024	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 284 512,77	12 830 912,77	5 792 000,00	7 000 000,00	20 081 512,77
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	PIONKI	2021	2025	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	PIONKI	2021	2025	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00
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	60 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Salki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	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
1.3.2.8	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	50 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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
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
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w m. Januszno i Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa drogi gminnej Laski-Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
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	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	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Jedinia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	11 400 000,00	0,00	5 000 000,00	6 400 000,00	11 400 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2024	6 311 512,77	6 239 512,77	72 000,00	0,00	6 311 512,77
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Augustów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano dochody bieżące w związku ze otrzymanymi dotacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz skorygowano dochody majątkowe w związku z otrzymanymi dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, na budowę drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie, modernizację budynku OSP Czarna oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha.

Powyższe miało wpływ na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym poprzez wprowadzenie do budżetu środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zwiększeniu kwoty na projekt realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (ASI).

Powyższe miało wpływ na korektę wskaźników.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono następujące zmiany:

1. dodano zadanie "Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Pionki na lata 2024-2030" i wprowadzono limity wydatków w latach 2023-2024;
2. zmieniono limity wydatków na lata 2024-2025 dla zadania "Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 w m. Jedlnia Kolonia";
3. zmieniono limity wydatków na lata 2024-2025 dla zadania "Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 w m. Suskowola";
4. zwiększono limit wydatków w 2023r na zadanie "Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie";
5. zwiększono limit wydatków w 2024r na zadanie "Dokumentacja projektowa drogi gminnej Laski-Januszno";
6. wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Augustów" z limitem wydatków na 2024r.