

**Uchwała Nr    /    /2023**  
**Rady Gminy Pionki**  
**z dnia 28 września 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

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 2023-09-28

| 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             | 59 074 627,49               | 50 015 106,06                | 5 770 190,00  | 391 065,00  | 22 107 701,00       | 6 465 898,10  | 15 280 251,96                           | 2 920 000,00 | 9 059 521,43                      | 26 000,00                      | 9 033 521,43   |  |
| 2024             | 53 190 040,12               | 51 580 040,12                | 5 933 040,12  | 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             | 49 581 384,70               | 49 081 384,70                | 6 070 000,00  | 160 000,00  | 20 070 000,00       | 7 200 000,00  | 15 581 384,70                           | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1            | 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             | 67 775 678,49               | 52 602 573,26                | 27 990 213,53                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 173 105,23                  | 15 173 105,23   | 955 056,03   |
| 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             | 50 942 352,94               | 43 642 352,94                | 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             | 48 649 000,00               | 41 349 000,00                | 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             | 48 041 012,00               | 40 841 012,00                | 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             | 47 081 384,70               | 41 081 384,70                | 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             | -8 701 051,00              | 0,00  | 10 425 946,00                  | 8 150 946,00  | 8 150 946,00                              | 275 000,00   | 275 000,00                                | 2 000 000,00   | 275 105,00                                |
| 2024             | 1 826 640,12               | 1 826 640,12  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 332 647,06               | 1 332 647,06  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 850 000,00               | 2 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 500 000,00               | 250 000,00  | 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                                      | 1 826 640,12                  | 1 826 640,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 332 647,06                  | 1 332 647,06   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 850 000,00                  | 2 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 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: | 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 <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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   | 10 859 287,18            | 0,00   | -2 587 467,20   | -312 467,20   |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 032 647,06             | 0,00   | 6 118 640,12  | 6 118 640,12  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 700 000,00             | 0,00   | 7 982 647,06  | 7 982 647,06  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 350 000,00             | 0,00   | 7 806 000,00  | 7 806 000,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 9 550 000,00  | 9 550 000,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |   |

<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             | 4,65%   | -4,85%  | -4,79% | 16,12%  | 16,97%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,39%   | 15,13%  | 15,15% | 12,05%  | 12,90%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,22%   | 19,12%  | x      | 11,00%  | 11,85%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,76%   | 19,70%  | x      | 10,93%  | 11,78%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,46%   | 22,94%  | x      | 11,24%  | 12,09%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,21%   | 19,34%  | x      | 12,49%  | 13,35%  | 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 71 988,49   | 71 988,49   | 65 672,00   | 14 456 096,26  | 1 620 747,00 | 12 835 349,26 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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> |       |  |
|                  |  |   | 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:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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. Automatem 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 2023-09-28

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)   |   |                  |      | 28 657 215,25            | 14 456 096,26 | 5 817 000,00 | 7 000 000,00 | 21 824 632,77    |
| 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   |   |                  |      | 26 310 386,25            | 12 835 349,26 | 5 792 000,00 | 7 000 000,00 | 20 179 632,77    |
| 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  |   |                  |      | 28 629 461,77            | 14 449 779,77 | 5 817 000,00 | 7 000 000,00 | 21 824 632,77    |
| 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   |   |                  |      | 26 282 632,77            | 12 829 032,77 | 5 792 000,00 | 7 000 000,00 | 20 179 632,77    |
| 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 | 2 100 000,00             | 2 100 000,00  | 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 | 1 268 120,00             | 1 268 120,00 | 0,00         | 0,00         | 1 268 120,00     |
| 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 | 6 041 512,77             | 5 969 512,77 | 72 000,00    | 0,00         | 6 041 512,77     |
| 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 z tytułu subwencji oświatowej w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli na 2023r oraz dodatkową subwencją z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się częściowo na zakup materiałów do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. O kwotę 2.300.000,00 zmniejsza się planowany deficyt oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Powyższe ma wpływ na kwotę długu. Zmniejszenie deficytu ma wpływ na rozchody w latach 2025-2028 oraz na wysokość planowanych dochodów i wydatków. Wprowadzona zmiana wpływa również na korektę dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.