

**Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Pionki
z dnia 26 września 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2022-2027**

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 2022-2027 przyjęty uchwałą XLII/225/2022 z dnia 10 stycznia 2022r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2022-2027 przyjęty uchwałą XLII/225/2022 z dnia 10 stycznia 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 2022-09-26

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	
2022	56 081 779,83	52 840 919,17	5 916 093,00	228 322,00	18 069 345,00	16 563 037,43	12 064 121,74	2 830 000,00	3 240 860,66	11 000,00	3 229 860,66	
2023	49 804 799,12	49 354 799,12	6 374 000,00	150 000,00	17 760 799,12	15 870 000,00	9 200 000,00	2 515 000,00	450 000,00	12 000,00	438 000,00	
2024	50 093 199,12	49 483 199,12	6 424 000,00	150 000,00	17 859 199,12	15 880 000,00	9 170 000,00	2 520 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	
2025	49 200 001,00	48 550 001,00	5 300 001,00	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	49 200 000,00	48 580 000,00	5 310 000,00	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	49 220 008,42	48 720 008,42	5 180 012,00	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
2022	62 004 035,83	53 950 101,92	23 030 233,75	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 053 933,91	8 053 933,91	285 625,91
2023	48 011 905,00	41 511 905,00	22 510 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2024	48 345 505,00	41 345 505,00	23 000 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	48 147 353,94	40 947 353,94	23 530 000,00	0,00	0,00	127 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	48 172 009,30	40 972 009,30	24 060 000,00	0,00	0,00	28 000,00	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
2022	-5 922 256,00	0,00	7 578 751,00	2 300 000,00	2 300 000,00	381 353,00	381 353,00	4 897 398,00	3 240 903,00
2023	1 792 894,12	1 792 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 747 694,12	1 747 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 052 647,06	1 052 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 047 999,12	1 047 999,12	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 495,00	1 656 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 894,12	1 792 894,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 694,12	1 747 694,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 647,06	1 052 647,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 999,12	1 047 999,12	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 234,42	0,00	-1 109 182,75	4 169 568,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 340,30	0,00	7 842 894,12	7 842 894,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 646,18	0,00	8 137 694,12	8 137 694,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 117 999,12	0,00	7 602 647,06	7 602 647,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 999,12	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 999,12	7 747 999,12

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
2022	5,37%	-2,22%	-2,19%	17,51%	19,77%	TAK	TAK
2023	6,06%	24,12%	24,16%	13,86%	16,12%	TAK	TAK
2024	5,74%	24,76%	24,79%	13,93%	16,19%	TAK	TAK
2025	3,61%	23,67%	x	14,26%	16,52%	TAK	TAK
2026	3,51%	23,95%	x	14,83%	17,10%	TAK	TAK
2027	3,30%	23,84%	x	15,75%	18,01%	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
2022	190 960,00	190 960,00	190 960,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00
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
2022	112 625,91	112 625,91	107 000,00	6 560 280,91	14 655,00	6 545 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 051 043,00	747,00	5 050 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 634 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,66	
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 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. 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.

^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 2022-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 884 106,39	6 560 280,91	5 051 043,00	160 000,00	11 111 476,00
1.a	- wydatki bieżące				31 829,00	14 655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 852 277,39	6 545 625,91	5 050 296,00	160 000,00	11 111 476,00
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:				23 981,39	5 625,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 981,39	5 625,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2022	23 981,39	5 625,91	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				11 860 125,00	6 554 655,00	5 051 043,00	160 000,00	11 111 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 829,00	14 655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 828 296,00	6 540 000,00	5 050 296,00	160 000,00	11 111 476,00
1.3.2.1	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2022	3 543 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2023	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m, Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	166 476,00	0,00	166 476,00	0,00	166 476,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Sałki-Czarna - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW w m. Mireń - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcelów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w m. Karpówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	645 000,00	630 000,00	15 000,00	0,00	645 000,00
1.3.2.15	Budowa skatepark w m. Suskowola - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	535 000,00	517 000,00	18 000,00	0,00	535 000,00

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2022-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody bieżące w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na wypłatę dodatku węglowego oraz w związku zwiększeniem dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu w związku z przesunięciem na rok 2023 planowanego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu zadania "Modernizacja SUW w m. Mireń". Po zakończeniu inwestycji zostanie złożony wniosek o wypłatę przyznanej pomocy.

Plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu w związku z wypłatami dodatku węglowego. Zwiększono również wydatki na obsługę długu, ponieważ zaplanowane środki na odsetki od kredytów i pożyczek przy obecnej wysokości stóp procentowych były niewystarczające. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone w związku z zakończeniem zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno". Wartość kosztorysowa zadania była wyższa od osiągniętej w postępowaniu przetargowym.

Powyższe wprowadzone zmiany mają wpływ na zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 5.922.256,00zł. Zwiększeniu uległy planowane przychody budżetu, gdzie uruchomiono wolne środki do kwoty 4.897.398,00zł.

Powyższe zmiany spowodowały również korektę wskaźników spłaty zobowiązań.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe zadania oraz limity wydatków na lata 2022-2023:

1. "Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie" - wydłużające się procedury w organach zewnętrznych,
2. "Budowa kanalizacji w m. Karpówka" - w 2023r wydatki związane z inspektorem nadzoru,
3. "Budowa skatepark w m. Suskowola" - w 2023r wydatki związane z inspektorem nadzoru.