

**UCHWAŁA NR LV/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pierzchnica na lata 2024–2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/68/2023 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2024-2040" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2024–2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040

Ustalone na lata 2022-2025 relacje 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 Uchwały Nr LIV/68/2023 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2023r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	20 801 900,26	20 095 219,08	1 660 991,00	22 928,83	7 922 119,00	7 224 996,00	3 264 184,25	1 258 061,04	706 681,18	366 913,01	339 768,17
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 050 752,79	3 881 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70
Wykonanie 2020	28 644 556,52	24 070 599,69	2 130 675,00	19 225,69	8 968 166,00	9 198 691,69	3 753 841,31	1 362 739,99	4 573 956,83	47 069,57	4 526 887,26
Wykonanie 2021	31 330 364,78	24 989 055,70	2 294 390,00	4 779,56	10 972 319,00	9 335 613,40	2 381 953,74	1 438 555,83	6 341 309,08	480 125,80	5 861 183,25

Wykonanie 2022	33 471 365,89	31 249 276,45	4 947 103,57	26 585,00	9 321 014,00	11 329 314,21	5 625 259,67	1 561 279,46	2 222 089,44	1 055 004,52	1 167 084,92
Plan 3 kw. 2023	47 482 439,91	24 620 973,39	2 064 958,00	42 473,00	12 140 480,00	4 233 157,89	6 139 904,50	1 875 000,00	22 861 466,52	327 000,00	22 534 466,52
Wykonanie 2023	43 201 213,81	25 203 645,56	2 064 958,00	42 473,00	12 213 161,30	4 851 833,98	6 031 219,28	1 821 347,64	17 997 568,25	394 046,43	17 603 521,82
2024	35 095 364,09	25 204 551,82	2 646 319,00	41 902,00	13 055 834,00	4 234 086,82	5 226 410,00	1 970 000,00	9 890 812,27	200 000,00	9 690 812,27
2025	38 050 000,00	26 400 000,00	2 820 000,00	45 000,00	13 697 000,00	4 435 000,00	5 403 000,00	2 060 000,00	11 650 000,00	150 000,00	11 500 000,00
2026	30 156 000,00	28 006 000,00	2 986 000,00	48 000,00	14 505 000,00	4 689 000,00	5 778 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
2027	29 371 000,00	29 271 000,00	3 135 000,00	50 000,00	15 240 000,00	4 741 000,00	6 105 000,00	2 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	30 035 000,00	30 035 000,00	3 217 000,00	52 000,00	15 635 000,00	4 862 000,00	6 269 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 836 000,00	30 836 000,00	3 307 000,00	53 000,00	16 036 000,00	4 994 000,00	6 446 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 585 000,00	31 585 000,00	3 390 000,00	55 000,00	16 437 000,00	5 108 000,00	6 595 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 355 000,00	32 355 000,00	3 475 000,00	56 000,00	16 838 000,00	5 226 000,00	6 760 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 145 000,00	33 145 000,00	3 562 000,00	58 000,00	17 249 000,00	5 347 000,00	6 929 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 963 000,00	33 963 000,00	3 651 000,00	59 000,00	17 680 000,00	5 460 000,00	7 113 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 800 000,00	34 800 000,00	3 742 000,00	61 000,00	18 112 000,00	5 594 000,00	7 291 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 671 000,00	35 671 000,00	3 836 000,00	63 000,00	18 565 000,00	5 734 000,00	7 473 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 563 000,00	36 563 000,00	3 932 000,00	65 000,00	19 029 000,00	5 877 000,00	7 660 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 475 000,00	37 475 000,00	4 030 000,00	67 000,00	19 504 000,00	6 023 000,00	7 851 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 399 000,00	38 399 000,00	4 130 000,00	68 000,00	19 986 000,00	6 170 000,00	8 045 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 340 000,00	39 340 000,00	4 230 000,00	69 000,00	20 480 000,00	6 320 000,00	8 241 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 310 000,00	40 310 000,00	4 330 000,00	70 000,00	20 990 000,00	6 475 000,00	8 445 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:											
			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
Wykonanie 2017	20 564 679,13	18 484 600,16	6 356 658,25	0,00	0,00	269 387,88	0,00	0,00	0,00	2 080 078,97	567 571,61	0,00
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Wykonanie 2019	25 511 504,86	21 262 171,31	7 119 881,30	0,00	0,00	306 605,31	0,00	0,00	0,00	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
Wykonanie 2020	25 957 743,87	22 502 905,42	7 077 010,55	0,00	0,00	202 007,75	0,00	0,00	0,00	3 454 838,45	3 454 838,45	0,00
Wykonanie 2021	27 384 915,89	23 357 064,14	7 379 056,34	0,00	0,00	158 831,03	0,00	0,00	0,00	4 027 851,75	4 027 851,75	0,00
Wykonanie 2022	35 005 087,29	27 761 507,17	8 041 970,12	0,00	0,00	724 013,79	0,00	0,00	0,00	7 243 580,12	7 243 580,12	0,00
Plan 3 kw. 2023	54 104 035,44	24 707 594,49	9 156 544,08	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	29 396 440,95	26 396 440,95	250 000,00
Wykonanie 2023	46 140 955,31	24 652 858,87	9 050 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 488 096,44	21 488 096,44	250 000,00
2024	38 074 315,69	24 959 826,43	10 003 323,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 114 489,26	10 114 489,26	285 283,38
2025	38 050 000,00	26 050 000,00	10 694 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
2026	29 756 000,00	27 256 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	28 471 000,00	28 171 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2028	29 135 000,00	28 835 000,00	12 228 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	29 936 000,00	29 536 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	30 685 000,00	30 285 000,00	12 847 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	31 455 000,00	31 055 000,00	13 168 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	32 245 000,00	31 845 000,00	13 497 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	33 063 000,00	32 663 000,00	13 835 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	33 900 000,00	33 500 000,00	14 181 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	34 771 000,00	34 371 000,00	14 535 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2036	35 663 000,00	35 263 000,00	14 898 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2037	36 575 000,00	36 175 000,00	15 271 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2038	37 499 000,00	37 099 000,00	15 653 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2039	38 440 000,00	38 040 000,00	16 044 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2040	39 710 000,00	39 010 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym: 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
Wykonanie 2017	237 221,13	0,00	1 489 348,14	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	389 348,14	0,00
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05
Wykonanie 2019	-103 858,75	0,00	1 887 540,22	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 540,22	462 540,22
Wykonanie 2020	2 686 812,65	0,00	1 983 679,93	975 000,00	200 000,00	42 308,26	42 308,26	966 371,67	0,00
Wykonanie 2021	3 945 448,89	0,00	5 295 493,53	1 400 000,00	0,00	3 711 808,17	2 886 807,00	183 685,36	22 140,00
Wykonanie 2022	-1 533 721,40	0,00	8 440 942,75	0,00	0,00	4 379 522,19	1 533 721,39	4 061 420,56	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 621 595,53	0,00	7 521 595,53	2 000 000,00	1 100 000,00	1 518 258,32	1 518 258,32	4 003 337,21	4 003 337,21
Wykonanie 2023	-2 939 741,50	0,00	8 057 219,98	2 000 000,00	1 100 000,00	1 518 258,32	1 518 258,32	4 538 961,66	321 483,18
2024	-2 978 951,60	0,00	3 878 951,60	1 050 000,00	150 000,00	193 951,60	193 951,60	2 635 000,00	2 635 000,00
2025	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		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 ⁶⁾ 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 ¹					
		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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	2 576 374,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 631 991,56	5 527 485,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	3 487 769,28	11 928 712,03
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	-86 621,10	5 434 974,43
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	550 786,69	6 608 006,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	244 725,39	3 073 676,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00

2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 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 w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,84%	5,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,88%	8,82%	x	x	x	x
2024	8,11%	4,98%	5,94%	14,39%	14,87%	TAK	TAK
2025	7,28%	4,78%	x	12,75%	13,23%	TAK	TAK

2026	6,65%	6,00%	x	10,26%	10,69%	TAK	TAK
2027	6,11%	6,93%	x	9,15%	9,59%	TAK	TAK
2028	5,76%	6,95%	x	8,44%	8,87%	TAK	TAK
2029	5,30%	6,85%	x	7,81%	8,24%	TAK	TAK
2030	4,87%	6,38%	x	5,76%	6,20%	TAK	TAK
2031	4,53%	6,01%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,24%	5,68%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	4,03%	5,44%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	3,83%	5,20%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	3,67%	5,01%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	3,49%	4,79%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2037	3,31%	4,58%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2038	3,07%	4,31%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2039	2,88%	4,09%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2040	1,86%	3,93%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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:
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
Wykonanie 2017	321 441,80	24 610,00	22 641,20	299 456,00	299 456,00	296 461,70	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2019	573 510,14	55 935,76	51 636,79	1 853 516,77	1 853 516,77	1 849 735,03	65 058,92	57 235,29	50 020,34
Wykonanie 2020	389 690,90	176 925,28	162 853,43	552 426,41	552 426,41	552 426,41	181 716,81	181 716,81	164 469,87
Wykonanie 2021	316 726,17	313 122,82	289 742,92	2 427 368,00	2 427 368,00	2 417 712,80	335 126,17	299 714,47	289 742,92
Wykonanie 2022	306 030,35	123 067,77	118 144,10	782 838,83	782 838,83	743 484,14	131 895,79	131 895,79	126 261,28
Plan 3 kw. 2023	68 544,96	63 744,96	58 607,96	4 854 378,00	4 854 378,00	4 840 346,00	63 744,96	63 744,96	58 607,96
Wykonanie 2023	63 329,25	58 514,45	53 798,98	3 477 758,71	3 477 758,71	3 450 398,41	58 514,45	58 514,45	53 798,98
2024	370 220,00	346 840,82	322 920,00	1 851 220,27	1 851 220,27	1 851 220,27	370 220,00	346 840,82	322 920,00
2025	537 842,08	512 337,52	477 002,63	0,00	0,00	0,00	537 842,08	512 337,52	477 002,63
2026	533 395,00	507 890,44	472 862,25	0,00	0,00	0,00	533 395,00	507 890,44	472 862,25
2027	47 080,00	44 954,71	41 854,27	0,00	0,00	0,00	47 080,00	44 954,71	41 854,27

2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 przysługujących 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
Wykonanie 2017	567 571,61	567 571,61	253 056,57	1 644 901,26	177 339,20	1 467 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 743 641,77	2 743 641,77	1 887 624,15	3 964 430,50	65 058,92	3 899 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 243 575,20	2 243 575,20	1 451 537,90	3 252 291,37	179 740,63	3 072 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 574 368,00	1 714 368,00	1 374 712,80	6 070 691,17	416 841,17	5 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 080 412,35	2 080 412,35	836 896,75	7 782 331,51	886 002,43	6 896 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 273 447,11	5 589 973,11	4 956 536,50	28 727 005,91	848 064,96	27 878 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 800 000,00	5 075 280,62	4 956 536,50	26 300 000,00	800 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 238 625,00	391 215,00	391 215,00	9 573 451,00	396 325,00	9 177 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 608 357,48	537 841,48	11 070 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 933 395,00	533 395,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	0,00	0,00	0,00	47 080,00	47 080,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odesłkami 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	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
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 221 599,48	9 573 451,00	11 608 357,48	2 933 395,00	47 080,00	18 057 243,12
1.a	- wydatki bieżące				1 534 941,48	396 325,00	537 841,48	533 395,00	47 080,00	1 497 141,48
1.b	- wydatki majątkowe				34 686 658,00	9 177 126,00	11 070 516,00	2 400 000,00	0,00	16 560 101,64
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:				6 439 956,48	3 113 845,00	537 841,48	533 395,00	47 080,00	1 495 056,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 536,48	370 220,00	537 841,48	533 395,00	47 080,00	1 488 536,48
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 488 536,48	370 220,00	537 841,48	533 395,00	47 080,00	1 488 536,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 951 420,00	2 743 625,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00
1.1.2.23	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	4 951 420,00	2 743 625,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				46 405,00	26 105,00	0,00	0,00	0,00	8 605,00

1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	19 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	9 405,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 735 238,00	6 433 501,00	11 070 516,00	2 400 000,00	0,00	16 553 581,64
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2024	187 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	3 725 000,00	2 546 098,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.44	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.47	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.48	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	8 100 000,00	300 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 890 000,00	1 717 484,00	1 170 516,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.50	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	180 318,00	180 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.52	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 340 320,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.53	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	3 463 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	1 090 000,00	570 001,00	0,00	0,00	0,00	4 546,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/...../2024
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2024-2040.

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2023-2040 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2024 rok.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- dochody ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 830 959,82 zł;
- dochody bieżące w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 310 244,82 zł;
- dochody majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 520 715,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 900 626,69 zł;
- wydatki bieżące w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 395 308,69 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę: 13 114 489,26 zł;
- zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej w 2024 roku o kwotę 69 666,87 zł;
- uaktualnia się wykonanie roku 2023;

Dochody w roku 2024 ulegają zmianie z tytułu:

- a) wprowadzenia dochodów z Funduszu Pomocy – 1 945,00 zł;
- b) wprowadzenie środków z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 45 002,00 zł;
- c) wprowadzenie środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica" – 391 215,00 zł;
- d) wprowadzenie środków z subwencji rozwojowej – 242 413,00 zł;
- e) zmniejszenie planu dochodów na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 17 655,18 zł;
- f) wprowadzenie środków na wypłatę dodatków gazowych – 2 040,00 zł;
- g) wprowadzenia środków z PROW na realizację zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica" – refundacja wydatków z 2023r. – 129 500,00 zł;
- h) wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez MGBP w Pierzchnicy – 36 500,00 zł.

Wydatki w 2024 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:

- a) wprowadzenia środków na wydatki z Funduszu Pomocy – 1 945,00 zł;
- b) wprowadzenia środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 45 002,00 zł;
- c) zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków gazowych – 2 116,00 zł;

- d) zmniejszenia środków na zadaniu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny" – 4 682,00 zł;
- e) zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg i przystanków – 130 359,82 zł;
- f) zmiany funduszu sołectkiego Drugnia Rządowa z wydatków majątkowych na wydatki bieżące – 15 000,00 zł;
- g) zwiększenia wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 5 000,00 zł;
- h) zabezpieczenia środków na opracowanie ekofizjograficzne do planu ogólnego – 34 000,00 zł;
- i) zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica” – 495 000,00 zł;
- j) zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Policji - wypłata rekompensat pieniężnych za służbę ponadnormatywną – 4 000,00 zł;
- k) zwiększenie środków na Ochotnicze Straże Pożarne – 14 000,00 zł;
- l) zwiększenia środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pierzchnica na lata 2024 – 2027 – 69 666,87 zł;
- m) zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" – 19 781,00 zł;
- n) zwiększenia środków na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – 20 000,00 zł;
- o) zwiększenia środków na utrzymanie czystości i zieleni – 25 000,00 zł;
- p) zwiększenia środków na zadanie "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" - 30 000,00 zł
- q) zwiększenia środków na wydatki bieżące w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 49 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zadaniu "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" w pozycji „Łączne nakłady finansowe” zwiększa się o kwotę 97 378,48; w pozycji „Limit 2024” zmniejsza się o 19 781,00; w pozycji „Limit 2025” zwiększa się o 39 141,48; w pozycji „Limit 2026” zwiększa się o 30 938,00 a w pozycji „Limit 2027” zwiększa się o kwotę 47 080,00;
- b) w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny" w pozycji „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2024” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 682,00 zł;
- c) w zadaniu "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" w pozycji „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2024” zwiększa się środki o kwotę 30 000,00 zł.