

**UCHWAŁA NR LIV/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pierzchnica na lata 2023–2040**

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, 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/73/2022 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2023-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2023-2040" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026" 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 2023–2040 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 2023-2040

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 ^{x3)}	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 2016	18 632 575,31	18 510 039,26	1 636 089,00	21 861,24	7 487 223,00	6 460 256,09	2 904 609,93	1 186 328,00	122 536,05	67 845,96	54 690,09	
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	
Plan 3 kw. 2022	29 527 444,19	26 312 911,10	2 058 685,00	26 585,00	9 267 313,00	6 866 762,10	4 726 865,00	1 420 000,00	3 214 533,09	539 000,00	2 675 533,09	

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
2023	44 035 495,88	24 761 738,36	2 064 958,00	42 473,00	12 313 161,30	4 830 941,56	5 510 204,50	1 790 000,00	19 273 757,52	335 950,00	18 937 807,52
2024	33 328 770,00	22 615 000,00	2 230 000,00	42 000,00	11 300 000,00	3 773 000,00	5 270 000,00	1 550 000,00	10 713 770,00	150 000,00	10 563 770,00
2025	38 450 816,00	24 425 300,00	2 400 000,00	42 000,00	12 300 000,00	4 150 300,00	5 533 000,00	1 615 000,00	14 025 516,00	150 000,00	13 875 516,00
2026	28 507 000,00	26 457 000,00	2 600 000,00	42 000,00	13 440 000,00	4 565 000,00	5 810 000,00	1 682 000,00	2 050 000,00	150 000,00	1 900 000,00
2027	30 222 000,00	28 322 000,00	2 800 000,00	42 000,00	14 360 000,00	5 020 000,00	6 100 000,00	1 752 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2028	32 259 000,00	30 359 000,00	3 000 000,00	42 000,00	15 390 000,00	5 522 000,00	6 405 000,00	1 825 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2029	33 065 475,00	31 117 975,00	3 075 000,00	43 050,00	15 774 750,00	5 660 050,00	6 565 125,00	1 870 625,00	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
2030	33 892 111,00	31 895 924,00	3 151 875,00	44 126,00	16 169 118,00	5 801 551,00	6 729 253,00	1 917 390,00	1 996 187,00	0,00	1 996 187,00
2031	34 739 414,00	32 693 322,00	3 230 671,00	45 229,00	16 573 346,00	5 946 590,00	6 897 484,00	1 965 325,00	2 046 092,00	0,00	2 046 092,00
2032	35 607 899,00	33 510 655,00	3 311 438,00	46 360,00	16 987 680,00	6 095 254,00	7 069 921,00	2 014 458,00	2 097 244,00	0,00	2 097 244,00
2033	36 498 096,00	34 348 421,00	3 394 224,00	47 517,00	17 412 372,00	6 247 636,00	7 246 669,00	2 064 819,00	2 149 675,00	0,00	2 149 675,00
2034	37 410 549,00	35 207 132,00	3 479 080,00	48 707,00	17 847 681,00	6 403 827,00	7 427 836,00	2 116 440,00	2 203 417,00	0,00	2 203 417,00
2035	38 345 812,00	36 087 310,00	3 566 057,00	49 924,00	18 293 873,00	6 563 922,00	7 613 532,00	2 169 351,00	2 258 502,00	0,00	2 258 502,00
2036	39 304 458,00	36 989 493,00	3 655 208,00	51 173,00	18 751 220,00	6 728 020,00	7 803 870,00	2 223 585,00	2 314 965,00	0,00	2 314 965,00
2037	40 287 069,00	37 914 230,00	3 746 588,00	52 452,00	19 220 001,00	6 896 221,00	7 998 967,00	2 279 174,00	2 372 839,00	0,00	2 372 839,00
2038	41 294 246,00	38 862 086,00	3 840 253,00	53 763,00	19 700 501,00	7 068 626,00	8 198 941,00	2 336 154,00	2 432 160,00	0,00	2 432 160,00
2039	42 326 602,00	39 833 638,00	3 936 259,00	55 108,00	20 193 013,00	7 245 342,00	8 403 915,00	2 394 558,00	2 492 964,00	0,00	2 492 964,00
2040	43 384 767,00	40 829 479,00	4 034 666,00	56 485,00	20 697 839,00	7 426 476,00	8 614 012,00	2 454 422,00	2 555 288,00	0,00	2 555 288,00

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:			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	
Wykonanie 2016	18 692 760,53	17 395 116,20	6 062 883,82	0,00	0,00	237 739,33	0,00	0,00	0,00	1 297 644,33	1 297 644,33	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	37 583 914,38	26 809 940,32	7 824 583,76	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 773 974,06	10 773 974,06	20 000,00	
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	
2023	50 532 806,68	25 540 759,46	9 290 755,91	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 992 047,22	21 992 047,22	233 767,25	
2024	33 628 054,73	21 690 000,00	9 142 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 938 054,73	11 938 054,73	0,00	
2025	38 100 816,00	23 125 300,00	9 599 100,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 516,00	14 975 516,00	0,00	

2026	27 607 000,00	24 807 000,00	10 079 055,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	29 322 000,00	26 522 000,00	10 583 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	31 359 000,00	28 559 000,00	11 112 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	32 165 475,00	29 295 475,00	11 389 800,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
2030	32 992 111,00	30 050 361,00	11 674 545,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 941 750,00	2 941 750,00	0,00
2031	33 839 414,00	30 824 121,00	11 966 408,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 293,00	3 015 293,00	0,00
2032	34 707 899,00	31 617 223,00	12 265 568,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 676,00	3 090 676,00	0,00
2033	35 598 096,00	32 430 153,00	12 572 208,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 943,00	3 167 943,00	0,00
2034	36 510 549,00	33 263 408,00	12 886 513,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 141,00	3 247 141,00	0,00
2035	37 445 812,00	34 120 492,00	13 208 676,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 320,00	3 325 320,00	0,00
2036	38 404 458,00	34 992 930,00	13 538 893,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 528,00	3 411 528,00	0,00
2037	39 387 069,00	35 890 253,00	13 877 365,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 816,00	3 496 816,00	0,00
2038	40 394 246,00	36 810 010,00	14 224 299,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 236,00	3 584 236,00	0,00
2039	41 601 602,00	37 927 760,00	14 579 906,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 842,00	3 673 842,00	0,00
2040	43 384 767,00	39 619 079,00	14 944 404,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 688,00	3 765 688,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-60 185,22	0,00	1 149 533,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00	449 533,39	60 185,22
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
Plan 3 kw. 2022	-8 056 470,19	0,00	8 906 470,19	850 000,00	0,00	4 379 522,19	4 379 522,19	3 676 948,00	3 676 948,00
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
2023	-6 497 310,80	0,00	7 397 310,80	2 000 000,00	1 100 000,00	1 393 973,59	1 393 973,59	4 003 337,21	4 003 337,21
2024	-299 284,73	0,00	1 199 284,73	1 125 000,00	225 000,00	74 284,73	74 284,73	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	725 000,00	725 000,00	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	
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	725 000,00	725 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 114 923,06	1 564 456,45	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	-497 029,22	7 559 440,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	3 487 769,28	11 928 712,03	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	-779 021,10	4 618 289,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 775 000,00	0,00	925 000,00	999 284,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 725 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 825 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 000,00	0,00	1 845 563,00	1 845 563,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	1 869 201,00	1 869 201,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	1 893 432,00	1 893 432,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 000,00	0,00	1 918 268,00	1 918 268,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 325 000,00	0,00	1 943 724,00	1 943 724,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	1 966 818,00	1 966 818,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	1 996 563,00	1 996 563,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	2 023 977,00	2 023 977,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	2 052 076,00	2 052 076,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 878,00	1 905 878,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 400,00	1 210 400,00

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 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 kwartał w roku poprzedzającego 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 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,22%	2,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,19%	26,48%	x	x	x	x
2023	8,78%	0,33%	2,02%	11,95%	15,30%	TAK	TAK
2024	9,55%	9,69%	10,48%	10,54%	13,90%	TAK	TAK
2025	8,75%	10,73%	x	9,55%	12,91%	TAK	TAK
2026	7,88%	11,31%	x	8,28%	11,28%	TAK	TAK

2027	7,19%	11,05%	x	7,94%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,54%	10,17%	x	7,81%	10,81%	TAK	TAK
2029	6,19%	9,81%	x	7,64%	10,64%	TAK	TAK
2030	5,84%	9,47%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	5,51%	9,14%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2032	5,20%	8,82%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	4,89%	8,52%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2034	4,60%	8,22%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2035	4,32%	7,93%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2036	3,97%	7,59%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	3,63%	7,25%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2038	3,30%	6,93%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2039	2,50%	6,12%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2040	0,09%	3,71%	x	7,51%	7,51%	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:		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 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 2016	47 402,61	47 402,61	47 402,61	0,00	0,00	0,00	55 767,78	55 767,78	55 767,78
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
Plan 3 kw. 2022	357 612,20	137 612,20	131 715,16	1 315 080,00	1 315 080,00	1 241 580,00	137 612,20	137 612,20	131 715,16
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
2023	68 544,96	68 544,96	58 607,96	4 234 504,00	4 234 504,00	4 207 472,00	63 744,96	63 744,96	58 607,96
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
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 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
Wykonanie 2016	428 125,26	160 814,10	280 015,12	889 503,11	165 985,63	723 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	2 599 080,00	2 394 080,00	1 241 580,00	10 565 396,20	461 947,20	10 103 449,00	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
2023	6 970 668,07	5 401 973,11	4 778 536,50	21 743 112,18	848 064,96	20 895 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 341 108,00	587 094,00	500 000,00	9 082 777,73	17 500,00	9 065 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 516,00	145 516,00	145 516,00	11 070 516,00	0,00	11 070 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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
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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	850 000,00	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	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	850 000,00	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 2023-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 048 138,14	21 743 112,18	9 082 777,73	11 070 516,00	2 400 000,00	16 729 763,83
1.a	- wydatki bieżące				2 118 999,00	848 064,96	17 500,00	0,00	0,00	52 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 929 139,14	20 895 047,22	9 065 277,73	11 070 516,00	2 400 000,00	16 677 443,83
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:				18 046 954,00	6 965 668,07	4 341 108,00	1 170 516,00	0,00	2 885 559,37
1.1.1	- wydatki bieżące				478 734,00	63 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	478 734,00	63 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 568 220,00	6 901 923,11	4 341 108,00	1 170 516,00	0,00	2 885 559,37
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 406 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353,87
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 760 000,00	881 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	1 838 620,00	1 738 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 574 000,00	1 556 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.23	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	4 895 420,00	2 033 796,00	2 661 624,00	0,00	0,00	20 178,00
1.1.2.24	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	204 180,00	202 027,50	0,00	0,00	0,00	27,50
1.1.2.25	Budowa żłobka w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 890 000,00	40 000,00	1 679 484,00	1 170 516,00	0,00	2 862 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 001 184,14	14 777 444,11	4 741 669,73	9 900 000,00	2 400 000,00	13 844 204,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 640 265,00	784 320,00	17 500,00	0,00	0,00	52 320,00
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	9 405,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	19 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

1.3.1.11	Zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 382 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 360 919,14	13 993 124,11	4 724 169,73	9 900 000,00	2 400 000,00	13 791 884,46
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2024	334 000,00	77 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 310 320,00	3 574 120,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	61 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	3 463 000,00	3 183 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 714,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła - Żabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	197 999,14	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	5 120 000,00	5 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	3 725 000,00	1 164 868,00	2 515 132,00	0,00	0,00	25 985,73

1.3.2.40	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	492 236,11	564 437,73	0,00	0,00	184,73
1.3.2.41	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342T, odcinek końcowy w Osinach o długości ok.0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	555 000,00	0,00	555 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	100 000,00	700 000,00	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	0,00	200 000,00	2 900 000,00	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	0,00	300 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.49	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	280 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/...../2023
Rady Miejskiej w Pierzchnicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2023-2040

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 2023 rok.

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

- dochody ogółem w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 3 661 937,00 zł;
- dochody bieżące w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 410 228,00 zł;
- dochody majątkowe w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 3 251 709,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 3 687 221,73 zł;
- wydatki bieżące w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 104 728,00 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 3 582 493,73 zł;
- zmniejsza się przychody z nadwyżki budżetowej w 2023 roku o kwotę 25 284,73 zł;
- dochody ogółem i dochody majątkowe w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 029 177,00 zł;
- wydatki ogółem i wydatki majątkowe w roku 2024 zwiększa się kwotę 2 103 461,73 zł;
- zwiększa się przychody z nadwyżki budżetowej w 2024 roku o kwotę 74 284,73 zł;

Dochody w roku 2023 ulegają zmianie z tytułu:

- a) wprowadzenia dochodów z Funduszu Pomocy - 3 827,00 zł;
- b) wprowadzenia środków na wypłatę dodatków gazowych – 1 020,00 zł;
- c) zwiększenia dotacji z ŚUW na realizację zadań zleconych i własnych – 13 925,00 zł;
- d) zmniejszenia planu dotacji 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" – 183 982,00 zł;
- e) zmniejszenia planu dotacji 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" – 594 892,00 zł;
- f) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dystrybucji opału stałego – 50 000,00 zł;
- g) zwiększenia dochodów z tytułu czynszów wraz z opłatami za media – 23 500,00 zł;
- h) zwiększenia dochodów z tytułu kary umownej na realizacji zadania "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy" – 9 500,00 zł;
- i) zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 8 950,00 zł;
- j) zmniejszenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 000,00 zł;

- k) zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji – 450 000,00 zł;
- l) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy" – 945 132,00 zł;
- m) zwiększenia dochodów z tytułu pokrycia kosztów dotacji na dzieci w oddziałach przedszkolnych – 37 000,00 zł;
- n) zwiększenia dochodów z tytułu kary umownej – przegląd instalacji fotowoltaicznych – 3 000,00 zł;
- o) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" – 997 500,00 zł;
- p) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" – 539 153,00 zł;

Wydatki w 2023 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:

- a) wprowadzenia środków na wydatki z Funduszu Pomocy – 3 827,00 zł;
- b) zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków gazowych – 1 020,00 zł;
- c) zwiększenia wydatków w ramach dotacji z ŚUW w Kielcach – 13 925,00 zł;
- d) zmniejszenia środków na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach" – 52 500,00 zł;
- e) zmniejszenia środków 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" – 327 000,00 zł;
- f) zmniejszenia środków z tytułu zwrotu podatku VAT na realizację zadań "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica" – 332 000,00 zł;
- g) zmniejszenie środków na wydatki bieżące dostarczanie ciepła – 10 000,00 zł;
- h) zmniejszenia środków na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny" - środki przeniesione na rok 2024 – 185 000,00 zł;
- i) zmniejszenia środków na realizację zadania "Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy" - środki w kwocie 50 000,00 zł przeniesione na rok 2024 – 70 000,00 zł;
- j) zmniejszenia środków na realizację zadania "Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)" - środki przeniesione na rok 2024 – 12 300,00 zł;
- k) zmniejszenia środków na wydatki bieżące w ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 50 000,00 zł;
- l) zmniejszenia środków na wydatki z tytułu odsetek od kredytów – 20 000,00 zł;
- m) zmniejszenia środków na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy" - środki przeniesione na 2024r. – 970 132,00 zł;
- n) zmniejszenia planu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 500,00 zł;
- o) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych – 5 000,00 zł;
- p) zmniejszenia środków na realizację zadania "Budowa żłobka w Pierzchnicy" – 10 000,00 zł;
- q) zmniejszenia środków na dopłatę do cen ścieków – 15 000,00 zł;
- r) zmniejszenia środków na realizację zadania "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - środki przeniesione na 2024r. – 959 124,00 zł;

- s) zmniejszenia środków na realizację zadania "Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica" – 20 000,00 zł;
- t) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu usuwania azbestu – 5 000,00 zł;
- u) zmniejszenia środków na realizację zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)" - 80 000,00 zł;
- v) zmniejszenia środków na realizację zadania "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" – 564 437,73 zł;

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

- a) w zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica" w pozycji „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2023” zmniejsza się środki o kwotę 327 000,00 zł;
- b) w zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica" w pozycji „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2023” zmniejsza się środki o kwotę 332 000,00 zł;
- c) w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny” przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 185 000,00 zł;
- d) tworzy się nowe zadanie "Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy" – i zabezpiecza się środki w pozycji „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 280 000,00 zł; w pozycji „Limit 2023” zabezpiecza się w kwotę 230 000,00 zł a w pozycji „Limit 2024” zabezpiecza się środki w kwocie 50 000,00 zł;
- e) w zadaniu „Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)" przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 12 300,00 zł;
- f) w zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy” przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 970 132,00 zł;
- g) w zadaniu " Budowa żłobka w Pierzchnicy " w pozycji „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2023” zmniejsza się środki o kwotę 10 000,00 zł;
- h) w zadaniu „Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica” przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 959 124,00 zł;
- i) w zadaniu „Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica " w pozycji „Łączne nakłady finansowe” zmniejsza się środki o kwotę 7 700,00 zł; w pozycji „Limit 2023” zmniejsza się środki o kwotę 20 000,00 zł; w pozycji „Limit 2024” zwiększa się środki o kwotę 12 300,00 zł;
- j) w zadaniu „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)” przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 80 000,00 zł;
- k) w zadaniu „Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 564 437,73 zł;