

**UCHWAŁA NR XXV/8/2013
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2013–2027

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/64/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2013-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2013-2027" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	13 908 007,32	12 705 632,74	223 212,43	209 894,69	1 202 374,58	422 647,58	113 727,00	113 727,00
Wykonanie 2011	16 902 618,35	13 418 063,26	501 549,68	478 391,30	3 484 555,09	434 327,19	2 974 279,72	2 974 279,72
Plan 3 kw. 2012	17 088 376,00	13 562 406,00	674 945,00	557 108,00	3 525 970,00	1 059 513,00	2 242 604,00	2 242 604,00
1) Wykonanie 2012	16 764 581,43	14 518 508,51	550 000,00	455 000,00	2 246 072,92	308 221,19	1 900 000,00	1 700 000,00
2013	16 204 656,00	13 893 219,00	308 705,00	285 980,00	2 311 437,00	1 200 000,00	1 028 619,00	1 028 619,00
2014	17 600 000,00	14 200 000,00	200 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	17 300 000,00	14 500 000,00	100 000,00	75 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00
2016	17 700 000,00	14 700 000,00	400 000,00	300 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017	17 300 000,00	14 800 000,00	400 000,00	300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	17 250 000,00	14 950 000,00	350 000,00	262 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	17 100 000,00	15 100 000,00	300 000,00	225 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	16 725 000,00	15 225 000,00	150 000,00	112 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	16 725 000,00	15 325 000,00	100 000,00	75 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	17 450 000,00	15 450 000,00	200 000,00	150 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	17 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	337 500,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	17 100 000,00	15 600 000,00	450 000,00	337 500,00	1 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	17 200 000,00	15 700 000,00	350 000,00	262 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	17 200 000,00	15 800 000,00	300 000,00	225 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	16 900 000,00	15 900 000,00	150 000,00	112 000,00	1 000 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf				odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	16 689 211,23	12 043 968,84	11 771 454,42	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	272 514,42	272 514,42	4 645 242,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 146 175,03	12 849 491,00	12 399 476,65	0,00	0,00	0,00	384 564,69	0,00	450 014,35	450 014,35	4 296 684,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 383 376,00	13 619 438,00	13 119 438,00	0,00	0,00	0,00	642 858,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 763 938,00	3 114 816,00	1 916 897,00	
1) Wykonanie 2012	17 761 839,63	13 746 612,41	13 155 293,07	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	591 319,34	591 319,34	4 015 227,22	2 700 000,00	1 800 000,00	
2013	16 204 656,00	13 695 672,00	13 195 672,00	0,00	0,00	0,00	309 505,00	268 380,00	500 000,00	500 000,00	2 508 984,00	1 553 092,00	969 319,00	
2014	17 450 000,00	13 650 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	
2015	16 775 000,00	13 975 000,00	13 525 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	450 000,00	450 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	800 000,00	
2016	17 000 000,00	14 000 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
2017	16 600 000,00	14 125 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	425 000,00	425 000,00	2 475 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	
2018	16 650 000,00	14 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	262 000,00	400 000,00	400 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
2019	16 425 000,00	14 325 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	225 000,00	400 000,00	400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	
2020	16 050 000,00	14 450 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	112 000,00	380 000,00	380 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
2021	16 025 000,00	14 485 000,00	14 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	360 000,00	360 000,00	1 540 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2022	16 700 000,00	14 500 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	
2023	16 700 000,00	14 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	337 500,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	
2024	16 300 000,00	14 640 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	337 500,00	280 000,00	280 000,00	1 660 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
2025	16 350 000,00	14 640 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	262 000,00	240 000,00	240 000,00	1 710 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
2026	16 350 000,00	14 650 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	
2027	16 121 750,00	14 771 750,00	14 671 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	112 000,00	100 000,00	100 000,00	1 350 000,00	900 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 781 203,91	661 663,90	5 138 112,00	0,00	0,00	1 298 112,00	1 298 112,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-243 556,68	568 572,26	3 260 364,84	0,00	0,00	760 364,84	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 295 000,00	-57 032,00	3 695 000,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-997 258,20	771 896,10	3 828 558,16	0,00	0,00	1 128 558,16	995 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	197 547,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	525 000,00	525 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	675 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	650 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 250,00	1 128 250,00	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	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		drugą spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/docho dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 596 814,00	1 596 814,00	0,00	0,00	8 641 500,00	0,00	2 426 034,00	62,13%	44,69%	13,45%	13,45%	0,00
Wykonanie 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	0,00	0,00	9 253 250,00	0,00	2 973 634,00	54,74%	37,15%	13,83%	13,83%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 403 250,00	2 403 250,00	0,00	0,00	9 553 250,00	0,00	2 791 484,00	55,90%	39,57%	16,99%	16,99%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 403 250,00	2 403 250,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	2 791 484,00	56,97%	40,31%	17,86%	17,86%	0,00
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	629 107,00	0,00	9 553 250,00	0,00	364 150,00	58,95%	56,71%	13,11%	9,23%	0,00
2014	650 000,00	650 000,00	64 150,00	0,00	9 403 250,00	0,00	300 000,00	53,43%	51,72%	6,25%	5,89%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 878 250,00	0,00	300 000,00	51,32%	49,59%	8,38%	8,38%	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	53 333,00	0,00	8 178 250,00	0,00	246 667,00	46,20%	44,81%	9,32%	9,02%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	133 333,00	0,00	7 478 250,00	0,00	113 334,00	43,23%	42,57%	9,39%	8,62%	0,00
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	113 334,00	0,00	6 878 250,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	8,23%	7,57%	0,00
2019	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	6 203 250,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	6,29%	6,29%	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	5 528 250,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	6,31%	6,31%	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 828 250,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	6,34%	6,34%	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 078 250,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	6,30%	6,30%	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 278 250,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	6,29%	6,29%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 478 250,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	6,32%	6,32%	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 628 250,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	6,34%	6,34%	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	778 250,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	6,10%	6,10%	0,00
2027	778 250,00	778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,20%	5,20%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,80%	7,80%	7,80%	13,45%	TAK	TAK	13,45%	TAK	TAK	5 527 371,00	1 488 244,15	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,93%	5,93%	5,93%	13,83%	TAK	TAK	13,83%	TAK	TAK	5 600 258,71	1 619 045,09	384 564,69	2 869 759,87
Plan 3 kw. 2012	5,87%	5,87%	5,87%	16,99%	TAK	TAK	16,99%	TAK	TAK	6 237 384,00	1 835 498,00	1 270 931,00	3 461 191,00
1) Wykonanie 2012	6,44%	6,44%	6,44%	17,86%	TAK	TAK	17,86%	TAK	TAK	6 100 000,00	1 700 000,00	1 041 505,00	3 000 000,00
2013	8,62%	6,53%	6,72%	13,11%	NIE	NIE	9,23%	NIE	NIE	5 495 748,00	1 795 000,00	1 035 005,00	1 636 092,00
2014	11,65%	6,81%	7,00%	6,25%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	5 500 000,00	1 790 000,00	664 000,00	2 273 317,00
2015	11,13%	8,71%	8,90%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	5 520 000,00	1 800 000,00	664 000,00	1 816 000,00
2016	6,78%	10,47%	10,47%	9,32%	TAK	TAK	9,02%	TAK	TAK	5 540 000,00	1 820 000,00	666 964,00	2 351 000,00
2017	6,79%	9,85%	9,85%	9,39%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK	5 560 000,00	1 835 000,00	641 964,00	2 050 000,00
2018	6,09%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	5 580 000,00	1 850 000,00	616 964,00	1 500 000,00
2019	6,87%	6,55%	6,55%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 600 000,00	1 870 000,00	616 964,00	1 900 000,00
2020	6,43%	6,58%	6,58%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	5 610 000,00	1 890 000,00	596 964,00	1 440 000,00
2021	6,52%	6,46%	6,46%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	5 630 000,00	1 900 000,00	574 000,00	500 000,00
2022	6,59%	6,61%	6,61%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK	5 650 000,00	1 925 000,00	564 000,00	1 500 000,00
2023	6,86%	6,51%	6,51%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 660 000,00	1 940 000,00	514 000,00	1 500 000,00
2024	6,78%	6,66%	6,66%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	5 670 000,00	1 950 000,00	494 000,00	600 000,00
2025	7,33%	6,74%	6,74%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	5 685 000,00	1 960 000,00	454 000,00	0,00
2026	7,27%	6,99%	6,99%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	5 700 000,00	1 970 000,00	414 000,00	0,00
2027	6,97%	7,13%	7,13%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	5 720 000,00	1 985 000,00	314 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do																	
Przedsięwzięcia ogółem					30 379 903,00	2 671 097,00	2 937 317,00	2 480 000,00	3 017 964,00	2 691 964,00	2 116 964,00	2 516 964,00	2 036 964,00	1 074 000,00	2 064 000,00	2 014 000,00	1 094 000,00	454 000,00	414 000,00	314 000,00	27 897 234,00
- wydatki bieżące					10 226 550,00	1 035 005,00	664 000,00	664 000,00	666 964,00	641 964,00	616 964,00	616 964,00	596 964,00	574 000,00	564 000,00	514 000,00	494 000,00	454 000,00	414 000,00	314 000,00	8 830 825,00
- wydatki majątkowe					20 153 353,00	1 636 092,00	2 273 317,00	1 816 000,00	2 351 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 066 409,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 130 083,00	1 957 097,00	2 273 317,00	1 816 000,00	2 351 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 387 414,00
- wydatki bieżące					976 730,00	321 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 005,00
- wydatki majątkowe					20 153 353,00	1 636 092,00	2 273 317,00	1 816 000,00	2 351 000,00	2 050 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 066 409,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					19 950 318,00	1 912 597,00	2 023 317,00	1 716 000,00	2 251 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 292 914,00
- wydatki bieżące					943 230,00	287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 505,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Promocja interakcji społecznej ; Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica (Dz. 853, rozdz. 85395)			2009	2013	524 266,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 853, rozdz. 85395)		PIERZCHNICA	2010	2013	378 964,00	103 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 105,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	85395	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	83 036,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dam radę"	85395	Zespół Szkół w Pierzchnicy	2011	2013	295 928,00	87 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 455,00
Program PROW Leader Cel; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 926, rozdz. 92605, Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz. 92195; Dz. 700 rozdz. 70095; Dz. 600 rozdz. 60016; Dz. 900 rozdz. 90095)		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2010	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Remont świetlicy w Strojnowie	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					19 007 088,00	1 625 092,00	2 023 317,00	1 716 000,00	2 251 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 005 409,00
Program PROW Leader Cel; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 926, rozdz. 92605, Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz. 92195; Dz. 700 rozdz. 70095; Dz. 600 rozdz. 60016; Dz. 900 rozdz. 90095)		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2010	2013	1 678 100,00	358 000,00	422 317,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 317,00
Budowa parkingu w msc. Pierzchnica	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa)	70095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	126 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy	90095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2014	200 000,00	1 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2015	255 000,00	1 000,00	1 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Przebudowa świetlicy w Drugni (dach)	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2015	83 000,00	1 000,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2014	380 000,00	24 000,00	231 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 317,00
Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2015	211 500,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne)	92605	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2010	2013	282 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Program: PROW Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Cel; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010, rozdz. 01010 Dz. 900, rozdz. 90001)		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2003	2024	16 974 832,00	951 000,00	1 601 000,00	1 201 000,00	2 251 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 394 000,00
Budowa kanalizacji w Gumienicach	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2009	2020	4 000 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00

Budowa kanalizacji w Pierzchniance	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2009	2020	3 700 000,00	5 000,00	1 400 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2024	6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy	90001	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2018	2 046 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	
Połączenie wodociągów	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2006	2013	1 228 832,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
Program: RPO Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Cel: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Dz. 720, rozdz. 72095)			2008	2013	354 156,00	316 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 092,00	
e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej	72095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2008	2013	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	75095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2008	2013	269 156,00	231 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 092,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 179 765,00	44 500,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 500,00
- wydatki bieżące					33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
Konserwacja studni głębinowej w Wierzbju		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2013	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	
- wydatki majątkowe					1 146 265,00	11 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.			Urząd Gminy w Pierzchnicy		2010	2020	1 146 265,00	11 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2010	2014	177 250,00	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	90015	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2010	2020	969 015,00	10 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					9 249 820,00	714 000,00	664 000,00	664 000,00	666 964,00	641 964,00	616 964,00	616 964,00	596 964,00	574 000,00	564 000,00	514 000,00	494 000,00	454 000,00	414 000,00	314 000,00	8 509 820,00	
- wydatki bieżące					9 249 820,00	714 000,00	664 000,00	664 000,00	666 964,00	641 964,00	616 964,00	616 964,00	596 964,00	574 000,00	564 000,00	514 000,00	494 000,00	454 000,00	414 000,00	314 000,00	8 509 820,00	
Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2012	2027	160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	
Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2027	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 250 000,00	
Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy		Zespół Szkół w Pierzchnicy	2011	2027	800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	750 000,00	
Odssetki od kredytów bankowych		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2027	5 815 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	360 000,00	350 000,00	300 000,00	280 000,00	240 000,00	200 000,00	100 000,00	5 285 000,00	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2013	2027	60 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60 000,00	
Trasy rowerow w Polsce Wschodniej - trwałość projektu		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2013-2027 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

- dochody ogółem w 2013 zwiększa się o: 116 062 zł
- dochody bieżące w 2013 zwiększa się o: 116 062 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o: 70 062 zł
- wydatki bieżące objęte limitem 226 ust 4 ufp – zmniejsza się o 6 500 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o: 46 000 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o: 116 062 zł
- wprowadzone realne wykonanie roku 2012.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki na zadaniu „Konserwacja studni głębinowej w Wierzbiu – 6 500 zł (nakłady ogółem, rok 2013)