

**UCHWAŁA NR XXVII/19/2013
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 6 maja 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 uchwala 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 zmienionej uchwałą Nr XXV/8/2013 z dnia 11 lutego 2013r. i Uchwałą Nr XXVI/16/2013 z dnia 18 marca 2013r., 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 nową nazwę "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024" oraz brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/19/2013

Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 6 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	13 908 007,32	12 705 632,74	789 220,00	6 784,60	1 670 334,87	912 564,79	6 753 482,00	3 261 958,18	1 202 374,58	422 647,58	779 727,00
Wykonanie 2011	16 902 618,35	13 418 063,26	1 026 399,00	16 917,23	1 728 806,21	923 305,55	7 010 285,00	3 487 964,77	3 484 555,09	434 327,19	3 050 227,90
Plan 3 kw. 2012	17 088 376,00	13 562 406,00	1 265 602,00	13 000,00	1 556 430,00	880 000,00	7 038 213,00	3 513 226,00	3 525 970,00	1 059 513,00	2 466 457,00
Wykonanie 2012 1)	16 765 099,85	14 519 093,61	1 181 258,00	27 941,96	1 735 209,48	930 982,52	7 139 616,00	3 760 521,03	2 246 006,24	308 154,51	1 937 851,73
2013	16 606 935,00	14 296 335,00	1 261 470,00	15 000,00	2 090 882,00	1 002 500,00	7 180 128,00	3 080 888,00	2 310 600,00	1 201 582,00	1 109 018,00
2014	17 600 000,00	14 200 000,00	1 280 000,00	17 000,00	2 200 000,00	1 012 500,00	7 100 000,00	3 050 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00
2015	17 300 000,00	14 500 000,00	1 300 000,00	18 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	7 200 000,00	3 150 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2016	17 700 000,00	14 700 000,00	1 320 000,00	19 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2017	17 300 000,00	14 800 000,00	1 340 000,00	20 000,00	2 450 000,00	1 150 000,00	7 400 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	250 000,00
2018	17 250 000,00	14 950 000,00	1 360 000,00	21 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	7 500 000,00	3 400 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00
2019	17 100 000,00	15 100 000,00	1 380 000,00	22 000,00	2 550 000,00	1 230 000,00	7 600 000,00	3 450 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2020	16 725 000,00	15 225 000,00	1 400 000,00	23 000,00	2 590 000,00	1 250 000,00	7 700 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2021	16 725 000,00	15 325 000,00	1 420 000,00	24 000,00	2 630 000,00	1 270 000,00	7 700 000,00	3 525 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 150 000,00
2022	17 450 000,00	15 450 000,00	1 440 000,00	25 000,00	2 670 000,00	1 280 000,00	7 700 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2023	17 500 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	17 100 000,00	15 600 000,00	1 480 000,00	27 000,00	2 740 000,00	1 315 000,00	7 700 000,00	3 610 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2025	17 200 000,00	15 700 000,00	1 500 000,00	28 000,00	2 790 000,00	1 340 000,00	7 700 000,00	3 640 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2026	17 200 000,00	15 800 000,00	1 520 000,00	29 000,00	2 830 000,00	1 360 000,00	7 700 000,00	3 670 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2027	16 896 750,00	15 896 750,00	1 510 000,00	30 000,00	2 850 000,00	1 380 000,00	7 700 000,00	3 690 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 689 211,23	12 043 968,84	953,42	0,00	0,00	272 514,42	272 514,42	4 645 242,39	-2 781 203,91
Wykonanie 2011	17 146 175,03	12 849 491,00	0,00	0,00	0,00	450 014,35	450 014,35	4 296 684,03	-243 556,68
Plan 3 kw. 2012	18 383 376,00	13 619 438,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 763 938,00	-1 295 000,00
Wykonanie 2012 1)	17 761 839,63	13 746 612,41	0,00	0,00	0,00	591 319,34	591 319,34	4 015 227,22	-996 739,78
2013	16 606 935,00	13 934 093,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 672 842,00	0,00
2014	17 450 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 800 000,00	150 000,00
2015	16 775 000,00	13 975 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 800 000,00	525 000,00
2016	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 000 000,00	700 000,00
2017	16 600 000,00	14 125 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 475 000,00	700 000,00
2018	16 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 350 000,00	600 000,00
2019	16 425 000,00	14 325 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 100 000,00	675 000,00
2020	16 050 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 600 000,00	675 000,00
2021	16 025 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 540 000,00	700 000,00
2022	16 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00	750 000,00
2023	16 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	800 000,00
2024	16 300 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 660 000,00	800 000,00
2025	16 350 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 710 000,00	850 000,00
2026	16 350 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 700 000,00	850 000,00
2027	16 121 750,00	14 771 750,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 350 000,00	775 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 596 814,00	1 596 814,00	0,00	0,00	0,00	8 641 500,00	2 426 034,00	2 426 034,00	62,13%	44,69%	0,00	
Wykonanie 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	64 150,00	64 150,00	0,00	9 253 250,00	2 973 634,00	2 973 634,00	54,74%	37,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 403 250,00	2 403 250,00	482 150,00	482 150,00	0,00	9 553 250,00	2 791 484,00	2 791 484,00	55,90%	39,57%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 403 250,00	2 403 250,00	482 150,00	482 150,00	0,00	9 550 000,00	2 791 484,00	2 791 484,00	56,96%	40,31%	0,00	
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	629 107,00	629 107,00	0,00	9 550 000,00	364 150,00	364 150,00	57,51%	55,31%	0,00	
2014	650 000,00	650 000,00	64 150,00	64 150,00	0,00	9 400 000,00	300 000,00	300 000,00	53,41%	51,70%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00	300 000,00	300 000,00	51,30%	49,57%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	53 333,00	53 333,00	0,00	8 175 000,00	246 667,00	246 667,00	46,19%	44,79%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	133 333,00	133 333,00	0,00	7 475 000,00	113 334,00	113 334,00	43,21%	42,55%	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	113 334,00	113 334,00	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00	39,86%	39,86%	0,00	
2019	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	36,26%	36,26%	0,00	
2020	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	
2027	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	661 663,90	1 959 775,90	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	568 572,26	1 328 937,10	13,83%	13,45%	13,83%	13,45%	0,00	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-57 032,00	937 968,00	16,99%	14,17%	16,99%	14,17%	0,00	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	772 481,20	1 901 039,36	17,86%	14,99%	17,86%	14,99%	0,00	14,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	362 242,00	362 242,00	12,80%	9,01%	12,80%	9,01%	0,00	9,01%	6,53%	6,73%	NIE	NIE
2014	550 000,00	550 000,00	6,25%	5,89%	6,25%	5,89%	0,00	5,89%	7,07%	7,27%	TAK	TAK
2015	525 000,00	525 000,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,98%	9,17%	TAK	TAK
2016	700 000,00	700 000,00	9,32%	9,02%	9,32%	9,02%	0,00	9,02%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2017	675 000,00	675 000,00	9,39%	8,62%	9,39%	8,62%	0,00	8,62%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2018	650 000,00	650 000,00	8,23%	7,57%	8,23%	7,57%	0,00	7,57%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	775 000,00	775 000,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	775 000,00	775 000,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2021	840 000,00	840 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	950 000,00	950 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	960 000,00	960 000,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	1 125 000,00	1 125 000,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 527 371,00	1 488 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 600 258,71	1 619 045,09	3 254 324,56	384 564,69	2 869 759,87	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 237 384,00	1 680 966,66	4 732 122,00	1 270 931,00	3 461 191,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 100 000,00	1 680 966,66	4 041 505,00	1 041 505,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	5 628 958,00	1 775 000,00	2 051 902,00	356 702,00	1 695 200,00	1 404 200,00	1 058 642,00	210 000,00		
2014	150 000,00	150 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	2 273 317,00	0,00	2 273 317,00	1 550 000,00	1 000 000,00	150 000,00		
2015	525 000,00	525 000,00	5 520 000,00	1 825 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	1 900 000,00	800 000,00	100 000,00		
2016	700 000,00	700 000,00	5 540 000,00	1 825 000,00	2 353 964,00	2 964,00	2 351 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	100 000,00		
2017	700 000,00	700 000,00	5 560 000,00	1 825 000,00	2 052 964,00	2 964,00	2 050 000,00	1 875 000,00	500 000,00	100 000,00		
2018	600 000,00	600 000,00	5 580 000,00	1 825 000,00	1 502 964,00	2 964,00	1 500 000,00	1 850 000,00	500 000,00	0,00		
2019	675 000,00	675 000,00	5 600 000,00	1 825 000,00	1 902 964,00	2 964,00	1 900 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00		
2020	675 000,00	675 000,00	5 610 000,00	1 825 000,00	1 442 964,00	2 964,00	1 440 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	5 630 000,00	1 825 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 040 000,00	500 000,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	5 660 000,00	1 825 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 160 000,00	500 000,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	5 670 000,00	1 825 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 260 000,00	400 000,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	5 685 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	5 700 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	775 000,00	775 000,00	5 720 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	213 713,44	200 395,70	200 395,70	113 727,00	113 727,00	600 000,00	190 313,96	158 887,73	158 887,73
Wykonanie 2011	501 549,68	478 391,30	478 391,30	2 974 279,72	2 974 279,72	2 974 279,72	535 049,64	498 044,10	498 044,10
Plan 3 kw. 2012	506 290,47	422 586,36	422 586,36	1 697 123,32	1 697 123,32	1 697 123,32	483 847,98	393 830,48	393 830,48
Wykonanie 2012 1)	506 290,47	422 586,36	422 586,36	1 697 123,32	1 697 123,32	1 697 123,32	483 847,98	393 830,48	393 830,48
2013	324 402,00	299 771,00	162 631,00	1 026 200,00	1 026 200,00	980 700,00	345 202,00	282 171,00	200 802,00
2014	165 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	172 500,00	150 000,00	0,00
2015	83 000,00	75 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	86 250,00	75 000,00	0,00
2016	330 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	0,00
2017	330 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	0,00
2018	290 000,00	262 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2019	240 000,00	225 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2020	120 000,00	112 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2021	83 000,00	75 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	86 250,00	75 000,00	0,00
2022	165 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	172 500,00	150 000,00	0,00
2023	350 000,00	337 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2024	350 000,00	337 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2025	280 000,00	262 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2026	240 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2027	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 714 491,28	1 350 461,00	1 350 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 869 759,87	1 688 209,79	1 688 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 467 059,15	1 480 550,00	1 480 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 467 059,15	1 480 550,00	1 480 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 602 200,00	969 319,00	899 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 440 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	960 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024

Nazwa i cel	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 zobowiązań	
		od	do															
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 202 047,00	2 051 902,00	2 273 317,00	1 816 000,00	2 353 964,00	2 052 964,00	1 502 964,00	1 902 964,00	1 442 964,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	19 497 039,00	
- wydatki bieżące				1 014 550,00	356 702,00	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	371 522,00
- wydatki majątkowe				20 187 497,00	1 695 200,00	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	19 125 517,00	
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				20 007 462,00	1 997 402,00	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	18 377 719,00	
- wydatki bieżące				966 230,00	323 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 202,00	
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	83 036,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263,00	
Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica (Dz. 853, rozdz. 85395)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	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	144 400,00	
Remont świetlicy Stojnów	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2013	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	Zespół Szkół w Pierzchnicy	2010	2013	295 928,00	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	
- wydatki majątkowe				19 041 232,00	1 674 200,00	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	18 054 517,00	
Budowa kanalizacji w Gumienicach	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	3 942 000,00	
Budowa kanalizacji w Pierzchniance	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	3 507 000,00	
Budowa parkingu w msc. Pierzchnica	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	70 000,00	
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa)	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	60 000,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	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	6 000 000,00	
Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy	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	190 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance	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	245 000,00	
e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2008	2013	269 300,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	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	85 000,00	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2016	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	2 045 000,00	

Połączenie wodociągów	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2006	2013	1 228 832,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
Przebudowa świetlicy w Drugni (dach)	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2015	83 000,00	2 000,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	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	255 317,00
Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2011	2013	94 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
Remont świetlicy Strojnow	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2013	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
Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice	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	201 000,00
Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne)	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	150 000,00
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	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
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 194 585,00	54 500,00	250 000,00	100 000,00	102 964,00	102 964,00	202 964,00	202 964,00	102 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 320,00
- wydatki bieżące				48 320,00	33 500,00	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	48 320,00
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	33 500,00
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	14 820,00
- wydatki majątkowe				1 146 265,00	21 000,00	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	1 071 000,00
Budowa drogi Gumienice- Towarzystwo	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	131 000,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	PIERZCHNICA	2010	2020	969 015,00	20 000,00	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	940 000,00

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 oraz do dostosowania jej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

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

- dochody ogółem w 2013 zwiększa się o: 397 569 zł
- dochody bieżące w 2013 zwiększa się o: 399 988 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 2 419 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o: 237 461 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o: 160 108 zł
- wydatki ogółem zwiększa się o: 397 569 zł

Dochody zwiększa się z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2013 w wysokości 125 451 zł, przyznania dotacji celowych z budżetu państwa decyzja nr FN.I.3111.5.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku - 65 000 zł, decyzja nr FN.I.3111.73.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku - 117 782 zł, decyzja nr FN.I.3111.122.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku - 36 684 zł, decyzja nr FN.I.3111.94.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku - 25 920 zł, środków pochodzące z POKL na projekty realizowane z gminy - środki niewykorzystane w roku 2012 i zwrócone na r-k budżetu gminy w roku 2013 - 12 697 zł.

W planie wydatków następują zmiany z tytułu:

- zmniejszenie środków na remonty w szkole i utworzenia zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie kotłowni w budynku szkoły - zmniejszenie wydatków bieżących - 88 689 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych 180 000 zł
- przeniesie wydatków majątkowych - drogi na wydatki bieżące - w dziale 921 i 926 - 45 000 zł
- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 10 108 zł