

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

z dnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica
na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pierzchnica na lata 2022 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/66/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2021-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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 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	
Plan 3 kw. 2021	26 970 930,09	24 032 531,79	2 119 660,00	20 000,00	9 064 615,00	9 025 088,79	3 803 168,00	1 370 000,00	2 938 398,30	250 000,00	2 688 398,30	
Wykonanie 2021	27 370 000,00	24 500 000,00	2 250 000,00	10 000,00	9 431 265,00	9 000 000,00	3 700 000,00	1 350 000,00	2 870 000,00	270 000,00	2 600 000,00	
2022	29 456 906,20	21 337 287,20	2 058 685,00	26 585,00	9 091 223,00	5 528 014,20	4 632 780,00	1 420 000,00	8 119 619,00	350 000,00	7 869 619,00	
2023	24 235 000,00	19 585 000,00	2 175 000,00	25 000,00	9 225 000,00	3 400 000,00	4 760 000,00	1 450 000,00	4 650 000,00	300 000,00	4 350 000,00	
2024	23 400 000,00	19 750 000,00	2 300 000,00	25 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	4 775 000,00	1 470 000,00	3 650 000,00	200 000,00	3 450 000,00	
2025	23 900 000,00	20 280 000,00	2 450 000,00	30 000,00	9 400 000,00	3 450 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00	
2026	21 000 000,00	20 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00	9 450 000,00	3 500 000,00	5 020 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	21 200 000,00	20 700 000,00	2 550 000,00	30 000,00	9 500 000,00	3 550 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	21 330 000,00	20 830 000,00	2 600 000,00	30 000,00	9 550 000,00	3 600 000,00	5 050 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2037	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2038	21 400 000,00	20 900 000,00	2 620 000,00	30 000,00	9 600 000,00	3 650 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	z tego:											
		Wydaki bieżące X	w tym:								Wydaki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		władki 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
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	
Plan 3 kw. 2021	30 479 877,09	23 967 676,76	7 408 919,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,33	6 512 200,33	0,00	
Wykonanie 2021	28 800 000,00	23 800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2022	32 361 656,20	20 707 301,14	7 598 708,57	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 654 355,06	11 654 355,06	0,00	
2023	24 235 000,00	18 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	
2024	23 100 000,00	18 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2025	23 000 000,00	18 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2026	20 100 000,00	19 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	20 300 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	20 430 000,00	19 430 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	20 500 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne 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 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
Plan 3 kw. 2021	-3 508 947,00	0,00	4 308 947,00	1 400 000,00	600 000,00	2 886 807,00	2 886 807,00	22 140,00	22 140,00
Wykonanie 2021	-1 430 000,00	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
2022	-2 904 750,00	0,00	3 754 750,00	1 450 000,00	600 000,00	1 938 100,00	1 938 100,00	366 650,00	366 650,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu X.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} 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 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	1 745 348,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	1 610 002,53	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	64 855,03	2 951 662,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	700 000,00	4 411 808,17	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	629 986,06	2 568 086,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,96%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,48%	7,23%	x	x	x	x
2022	6,89%	4,11%	6,33%	9,94%	11,14%	TAK	TAK
2023	7,17%	9,55%	11,40%	7,40%	8,60%	TAK	TAK
2024	7,07%	9,21%	10,43%	7,12%	8,32%	TAK	TAK
2025	6,89%	9,74%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	6,76%	9,71%	x	8,60%	9,11%	TAK	TAK
2027	6,71%	9,62%	x	8,03%	8,53%	TAK	TAK
2028	6,67%	9,58%	x	7,70%	8,20%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,45%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	6,38%	9,28%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	6,38%	9,28%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2032	6,14%	9,04%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2033	6,09%	8,99%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2034	6,03%	8,93%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	5,91%	8,81%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2036	5,68%	8,58%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2037	5,57%	8,46%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2038	5,51%	8,41%	x	8,87%	8,87%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Plan 3 kw. 2021	316 726,17	315 126,17	289 742,92	2 427 368,00	2 427 368,00	2 417 712,80	335 126,17	315 126,17	289 742,92
Wykonanie 2021	316 726,17	315 126,17	289 742,92	2 427 368,00	2 427 368,00	2 417 712,80	335 126,17	315 126,17	289 742,92
2022	293 237,20	293 237,20	67 340,16	1 316 000,00	1 316 000,00	1 102 500,00	73 237,20	73 237,20	67 340,16
2023	39 384,00	39 384,00	36 212,81	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	39 384,00	39 384,00	36 212,81
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
Plan 3 kw. 2021	4 574 368,00	1 714 368,00	1 374 712,80	6 070 691,17	416 841,17	5 653 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	2 425 000,00	1 610 000,00	1 242 500,00	11 657 396,20	456 947,20	11 200 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 850 000,00	3 850 000,00	3 080 000,00	5 637 099,00	87 099,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywa na w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
Plan 3 kw. 2021	800 000,00	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
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Pierzchnicy
 z dnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 083 588,56	11 657 396,20	5 637 099,00	4 000 000,00	4 000 000,00	24 292 130,20
1.a	- wydatki bieżące				1 052 141,00	456 947,20	87 099,00	0,00	0,00	544 046,20
1.b	- wydatki majątkowe				32 031 447,56	11 200 449,00	5 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	23 748 084,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 583 286,00	2 498 237,20	3 889 384,00	0,00	0,00	6 287 621,20
1.1.1	- wydatki bieżące				452 286,00	73 237,20	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	452 286,00	73 237,20	39 384,00	0,00	0,00	112 621,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 131 000,00	2 425 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 256 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 385 000,00	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	1 390 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				23 500 302,56	9 159 159,00	1 747 715,00	4 000 000,00	4 000 000,00	18 004 509,00
1.3.1	- wydatki bieżące				599 855,00	383 710,00	47 715,00	0,00	0,00	431 425,00
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	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	26 715,00	0,00	0,00	53 430,00
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	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	360 495,00	320 495,00	0,00	0,00	0,00	320 495,00
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	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 900 447,56	8 775 449,00	1 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 573 084,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	1 234 772,00	994 772,00	0,00	0,00	0,00	994 772,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelzycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	540 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 773 900,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	113 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	330 212,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00	290 212,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła - Żabieniec -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	176 783,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	21 000,00	21 000,00	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	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2025	12 204 315,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 070 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2022-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle ustawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pierzchnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). Załączniki te obejmują:

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku.

Dane finansowe dotyczące roku 2022 zawarte w wieloletniej prognozie finansowej tak jak wspomniano powyżej są tożsame z danymi zwartymi w projekcie budżetu gminy na rok 2022 i podstawowe wielkości kształtują się następująco:

- a) dochody ogółem – 29 456 906,20 zł w tym:

- dochody bieżące - 21 337 287,20 zł;
 - dochody majątkowe – 8 119 619,00 zł w tym dochody ze sprzedaży mienia – 350 000,00 zł
- b) wydatki ogółem – 32 361 656,20 zł
- wydatki bieżące – 20 707 301,14 zł, w tym 240 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych
 - wydatki majątkowe – 11 654 355,06 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE – 1 610 000,00 zł

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2 904 750,00 zł, a tzw. nadwyżka operacyjna tj. nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana jest na poziomie 629 986,06 zł.

Projekt zakłada również przychody w wysokości 3 754 750,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 850 000,00 zł; 1 938 100,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz 366 650,00 zł jako wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na wstępie należy wskazać iż z roku na rok opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej staje się zadaniem coraz trudniejszym do wykonania. Przerzucanie na barki samorządów kosztów polityki rządowej, najczęściej przez zwiększenie transferów socjalnych, powoduje wzrost udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych. Jednocześnie uderzają w nas ubytki w dochodach m.in. poprzez obniżkę podatku PIT oraz wzrost wydatków w postaci podniesienie wynagrodzeń w oświacie, podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług. Jednocześnie borykamy się z problemem niedofinansowania zadań zleconych. Brak rekompensat tych pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych i powiatowych prowadzi wprost do pogorszenia sytuacji finansowej gminy oraz skutkuje brakiem stabilności finansowej nie tylko w okresie kilkunastu lat ale nawet w okresie 2-3 lat.

Ponadto wystąpienie w roku 2020 epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz związany z epidemią ogólnosiątkowy kryzys gospodarczy jeszcze bardziej pogłębił trudną sytuację jednostek samorządu w Polsce oraz wprowadził trudności przewidywania skutków finansowych lat przyszłych.

Prognoza dochodów w latach 2022-2038.

Przy szacowaniu dochodów uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowane wzrosty podatków lokalnych jak również oparto się na analizie zmian dochodów w historii. Analiza danych historycznych wykazała iż poszczególne dochody w latach 2012-2020 uległy zmianie o następujące wielkości:

- dochody bieżące – wzrost o 66%
- dochody z tytułu udziału w PDOF – wzrost o 80%
- dochody z tytułu udziału w PDOP – spadek o 31%
- subwencja ogólna – wzrost o 26 %

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące – wzrost o 145%.

Oparcie dochodów gminy w głównej mierze o dochody pochodzące z Budżetu Państwa (subwencje, dotacje, udziały w PDOP i PDOF) które stanowią w roku 2022 blisko 78 % dochodów bieżących skutkuje brakiem możliwości ich oszacowania w długim okresie czasu – w roku 2022 planowane dotacje z budżetu państwa zmniejszyły się o kwotę blisko 2,5 mln a od roku 2023 spadną o kolejne 2,5 mln zł ma to związek z przeniesień realizacji programu 500+ do ZUS).

Mając na uwadze powyższe, prognozowane wielkości dochodów bieżących i wskaźniki wzrostu ich na przestrzeni 15 lat jest niemożliwe do wykonania, dlatego dochody do roku 2029 zostały zaplanowane o wskaźnik wzrostu wynoszący średnio około 1,00 % rocznie. Po roku 2029 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie.

Na kształtowanie wielkości dochodów majątkowych mają wpływ dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

W latach 2022-2025 uwzględniono dochody za sprzedaży udziałów w „Domu Seniora” oraz nieruchomości stanowiących własność gminy. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę „Domu Seniora” to 4 565 000,00 zł. Na koniec roku we władaniu Gminy pozostanie 51% udziałów tj. około 2 320 000,00 zł. Ponadto gmina zamierza przeznaczyć na sprzedaż następujące działki: 476/7 o powierzchni 0,46 ha – cena wywoławcza 325 700,00 zł netto oraz działki położone w Pierzchnicy nr 1051/6; 1054/5; 1055/5; 1051/7; 1054/6; 1055/6 o wartości z operatu wyceny - 262 250,00 zł . Ponadto gmina posiada działkę zabudowaną masztem telefonii komórkowej w Gumienicach nr 16/10 o pow. 0,0402 ha wartość szacunkowa to 334 000,00 zł.

W latach 2022-2025 planuje się pozyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 970 000,00 zł. Po roku 2025 ze względu na trudność oszacowania runku nieruchomości przyjęto dochody z tytułu sprzedaży na 0,00 zł.

Drugą pozycją jaka ma wpływ na uzyskane dochody majątkowe to dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę z innych źródeł. W tej pozycji uwzględniono dochody ze środków Unii Europejskiej jak i środków krajowych (budżet państwa, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego), prognozując możliwe dochody do pozyskania w latach 2022-2038 brano pod uwagę tzw. okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Wielkość tych dochodów została oszacowana na podstawie wielkości dochodów jakie gminie udało się pozyskać w latach 2011-2020 oraz już podpisanych umów lub pre-umów na dofinansowanie inwestycji środkami UE oraz otrzymanych zapewnień dofinansowania z budżetu państwa.

Lata	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody ze sprzedaży mienia	
	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku
		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego
2021*	26 970 930,09		24 032 531,79		3 938 398,30		250 000,00	
2022	29 456 906,20	109,22%	21 337 287,20	88,79%	8 119 619,00	206,14%	350 000,00	140,00%
2023	24 235 000,00	82,27%	19 585 000,00	91,79%	4 650 000,00	57,27%	300 000,00	85,71%
2024	23 400 000,00	97,30%	19 750 000,00	101,80%	3 650 000,00	78,49%	200 000,00	66,67%
2025	23 900 000,00	102,14%	20 280 000,00	102,68%	3 620 000,00	99,18%	120 000,00	60,00%
2026	21 000 000,00	87,87%	20 500 000,00	101,08%	500 000,00	13,81%	0,00	
2027	21 200 000,00	100,95%	20 700 000,00	100,98%	500 000,00	100,00%	0,00	
2028	21 330 000,00	100,61%	20 830 000,00	100,63%	500 000,00	100,00%	0,00	
2029	21 400 000,00	100,33%	20 900 000,00	100,34%	500 000,00	100,00%	0,00	
2030	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2031	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2032	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2033	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2034	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2035	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2036	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2037	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	
2038	21 400 000,00	100,00%	20 900 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	0,00	

* plan na dzień 30.09.2021

Prognoza wydatków w latach 2022-2038.

Prognoza wydatków podobnie jak i dochodów w tak długim okresie czasu obciążona jest znacznym stopniem niepewności. Najwięcej obaw jest w zakresie zapewnienia środków na finansowanie placówek oświatowych. Coroczne asygnowanie środków finansowych na realizację zadań oświatowych (subwencja oświatowa pokrywa jedynie około 60 % wydatków na oświatę) powoduje, że uszczuplone zostają, a w następnych latach ograniczone będą fundusze – środki finansowe na realizację tak potrzebnych zadań inwestycyjnych. Mimo to analiza danych historycznych wykazała, iż wydatki bieżące w latach 2012 – 2020 wzrosły o 55 % z czego największy wzrost nastąpił w roku 2016 poprzez wzrost wydatków na realizację programu „500+”. Przyrost wydatków bieżących w latach 2012-2020 jest mniejszy niż przyrost dochodów bieżących. Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. Poszczególne wydatki i wskaźniki dynamiki do roku ubiegłego, mimo ryzyka dużego błędu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

Lata	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku
		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego
2021*	30 479 877,09		23 967 676,76		6 512 200,33	
2022	32 361 656,20	106,17%	20 707 301,14	86,40%	11 654 355,06	178,96%
2023	24 235 000,00	74,89%	18 300 000,00	88,37%	5 935 000,00	50,93%
2024	23 100 000,00	95,32%	18 500 000,00	101,09%	4 600 000,00	77,51%
2025	23 000 000,00	99,57%	18 900 000,00	102,16%	4 100 000,00	89,13%
2026	20 100 000,00	87,39%	19 100 000,00	101,06%	1 000 000,00	24,39%
2027	20 300 000,00	101,00%	19 300 000,00	101,05%	1 000 000,00	100,00%
2028	20 430 000,00	100,64%	19 430 000,00	100,67%	1 000 000,00	100,00%
2029	20 500 000,00	100,34%	19 500 000,00	100,36%	1 000 000,00	100,00%
2030	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2031	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2032	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2033	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2034	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2035	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2036	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2037	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
2038	20 500 000,00	100,00%	19 500 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%

* plan na dzień 30.09.2021

W okresie lat 2022-2023 założono stopniowy spadek wydatków bieżących, ma to związek ze zmniejszeniem wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych – od czerwca 2022 roku obsługę wypłat świadczenia wychowawczego przejmuje ZUS. W latach 2024-2029 założono stopniowy wzrost wydatków bieżących około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Po roku 2029 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie stałym wynoszącym 19 500 000,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w latach 2022-2025 na poziomie od 4,1 mln zł do 11,6 mln zł. Sytuacja taka ma związek z uruchomieniem inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Do realizacji przewidziane są zadania związane z rewitalizacją Pierzchnicy, budową sali gimnastyczną przy szkole podstawowej w Pierzchnicy, modernizacji dróg, rozbudowy infrastruktury turystycznej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacji oświetlenia,. Po roku 2025 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie około 1,0 mln zł ze względu na brak informacji o wysokości środków przyznanych z budżetu UE na następny okres programowania – ujęto tylko wydatki ze źródeł krajowych.

Wydatki majątkowe na poziomie przedstawionym w prognozie zapewnią w długim okresie czasu rozwój gminy i bezpieczeństwo finansowe.

Wydatki na obsługę zadłużenia na rok 2022 i lata następne wyliczono o już zaciągnięte kredyty długoterminowe jak i również kredyty planowane do zaciągnięcia.

Prognoza wyniku budżetu w latach 2022-2038

W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 904 750,00 zł. W roku 2023 prognozuję się równowagę budżetową. W roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 300 000,00 zł. Od roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową tak, aby nadwyżka pozwoliła na pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności dokonywania spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w latach 2022-2038

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący począwszy od 1 stycznia 2011 roku nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być też zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedkładany projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.

W poszczególnych latach objętych prognozą różnica dochodów bieżących nad wydatkami kształtuje się następująco:

Lata	dochody bieżące minus wydatki bieżące
2022	629 986,06
2023	1 285 000,00
2024	1 250 000,00
2025	1 380 000,00
2026	1 400 000,00
2027	1 400 000,00
2028	1 400 000,00
2029	1 400 000,00
2030	1 400 000,00
2031	1 400 000,00
2032	1 400 000,00
2033	1 400 000,00
2034	1 400 000,00
2035	1 400 000,00
2036	1 400 000,00
2037	1 400 000,00
2038	1 400 000,00

Przedstawione w tabeli wielkości „nadwyżki operacyjnej” należy uznać za realne do uzyskania w założonej perspektywie czasowej. Dane historyczne z lat 2011-2019 świadczą iż nadwyżka operacyjna w tych latach wzrosła od 568 572,00 zł w roku 2011 do 1 745 348,18 zł w roku 2019. Kwota planowana nadwyżki w roku 2022 wynosi 629 986,06 zł.

W latach 2023-2038 planowana kwota nadwyżki operacyjnej nie odbiega znacząco od wykonania za rok 2019.

Prognozowane przychody w latach 2022-2038

W roku 2022 zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2022 oraz kredytu w

wysokości 850 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2035-2036. Ponadto w roku 2022 planuje się przychody w kwocie 1 938 100,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 366 650,00 zł jako wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

W latach 2023-2024 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł – spłata nastąpi w latach 2036-2038. Od roku 2025 nie planuje się uzyskiwać przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Prognozowane rozchody w latach 2022-2038

Rozchody budżetu stanowią spłacane raty kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego w latach ubiegłych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2022 planuje się rozchody w wysokości 850 000,00 zł przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2015 w wysokości 700 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane rozchodu w latach 2022-2038 przedstawiają się następująco:

Rok	Wysokość spłaty	Spłata z tytułu:
2022	850 000	- kredyt PKO BP z 2015r. – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2023	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2024	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2025	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r. – 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 125 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2026	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 200 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2027	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł
2028	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł
2029	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 200 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł
2030	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 750 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł

2031	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 - 100 000 zł
2032	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 50 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2019 – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 - 100 000 zł
2033	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2019 – 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 – 225 000 zł
2034	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2020 – 150 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy w Iłży z 2021 – 750 000 zł
2035	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy w Iłży z 2021 – 650 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu w roku 2022 – 250 000 zł
2036	900 000	- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu w roku 2022 – 900 000 zł
2037	900 000	- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu w roku 2022 – 300 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w 2023 – 600 000 zł
2038	900 000	- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w 2023 – 300 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w 2024 – 600 000 zł

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w latach 2022-2038

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się w latach 2022 – 2038 przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2038

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2038 kształtują się następująco przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty:

Rok	Wskaźnik spłaty (spłata zobowiązań do dochodów) (%)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (%)	Różnica
2022	6,89	9,94	3,05
2023	7,17	7,40	0,23
2024	7,07	7,12	0,05
2025	6,89	9,39	2,5
2026	6,76	8,60	1,84
2027	6,71	8,03	1,32
2028	6,67	7,70	1,03
2029	6,55	8,79	2,24

2030	6,38	9,55	3,17
2031	6,38	9,51	3,13
2032	6,14	9,52	3,38
2033	6,09	9,42	3,33
2034	6,03	9,32	3,29
2035	5,91	9,22	3,31
2036	5,68	9,11	3,43
2037	5,57	8,99	3,42
2038	5,51	8,87	3,36

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą założone zostały na bezpiecznym poziomie, nie ma zagrożenia przekroczenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025"** ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - a) Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica
 - b) Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Gminy Pierzchnica
 - c) Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy
 - d) Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach
 - e) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica
2. zadania pozostałe - zadania pn.:
 - a) 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, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu
 - b) Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023
 - c) Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030
 - d) Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804
 - e) Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"
 - f) Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica
 - g) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
 - h) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie
 - i) Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego
 - j) Budowa remizy strażackiej w Maleszowej

- k) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica
- l) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach
- m) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km
- n) Budowa wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła – Żabieniec
- o) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – projekt
- p) Budowa drogi Osiny Lizawy
- q) Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach
- r) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy

W ramach realizacji w/w zadań przewidziano do wydatkowania w latach 2022-2025 kwotę 33 083 588,56 zł z tego w roku 2022 – 11 657 396,20 zł. Na wydatki bieżące w roku 2022 planowane jest przeznaczyć 456 947,20 zł, a na wydatki majątkowe 11 200 449,00 zł (w tym 2 425 000,00 zł wydatki związane z realizacją programów z budżetu UE).