

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Pierzchnica na lata 2021–2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/66/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2021-2036" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2021–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Stanisław Strąk**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86	
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 050 752,79	3 881 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70	
Plan 3 kw. 2020	25 976 253,52	23 521 848,61	2 193 932,00	20 000,00	8 944 666,00	8 522 782,51	3 840 468,10	1 350 000,00	2 454 404,91	150 750,00	2 303 654,91	
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	
2021	26 888 372,09	23 949 973,79	2 119 660,00	20 000,00	9 047 815,00	8 959 330,79	3 803 168,00	1 370 000,00	2 938 398,30	250 000,00	2 688 398,30	
2022	28 420 495,00	24 166 876,00	2 300 000,00	20 000,00	9 200 000,00	8 770 495,00	3 876 381,00	1 350 000,00	4 253 619,00	200 000,00	4 053 619,00	
2023	25 200 000,00	23 700 000,00	2 400 000,00	20 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	3 680 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2024	25 300 000,00	24 050 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 400 000,00	8 400 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	
2025	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	
2036	24 700 000,00	24 200 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Wykonanie 2019	25 511 504,86	21 262 171,31	7 119 881,30	0,00	0,00	306 605,31	0,00	0,00	0,00	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 067 560,52	22 518 528,69	7 018 727,98	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 031,83	4 549 031,83	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
2021	30 397 319,09	23 885 118,76	7 394 269,88	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 200,33	6 512 200,33	90 000,00
2022	28 320 495,00	22 420 495,00	7 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2023	24 500 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00
2024	24 400 000,00	22 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	23 800 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	24 000 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2036	24 000 000,00	22 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05	
Wykonanie 2019	-103 858,75	0,00	1 887 540,22	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 540,22	462 540,22	
Plan 3 kw. 2020	-1 091 307,00	0,00	1 866 307,00	975 000,00	200 000,00	42 307,00	42 307,00	849 000,00	849 000,00	
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	
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	
2022	100 000,00	100 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1</sup>							
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 003 319,92	1 894 626,92		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	2 576 374,20		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	64 855,03	2 973 802,03		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 746 381,00	1 946 381,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,58%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,50%	10,82%	x	x	x	x
2021	6,87%	1,96%	3,62%	11,42%	11,84%	TAK	TAK
2022	7,08%	12,90%	14,20%	9,05%	9,46%	TAK	TAK
2023	7,53%	12,73%	13,38%	9,13%	9,55%	TAK	TAK
2024	7,54%	13,61%	14,57%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	7,52%	13,89%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2026	7,45%	13,82%	x	11,06%	11,33%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,82%	x	11,07%	11,34%	TAK	TAK
2028	7,32%	13,69%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	7,13%	13,50%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	6,88%	13,25%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2031	6,69%	13,06%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	6,62%	12,99%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2033	6,43%	12,80%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2034	6,24%	12,61%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2035	4,78%	12,42%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2036	4,59%	12,23%	x	12,95%	12,95%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84	
Wykonanie 2019	573 510,14	55 935,76	51 636,79	1 853 516,77	1 853 516,77	1 849 735,03	65 058,92	57 235,29	50 020,34	
Plan 3 kw. 2020	381 225,55	190 060,55	175 014,86	2 106 691,00	2 106 691,00	2 106 691,00	193 106,08	193 106,08	175 014,86	
Wykonanie 2020	389 690,90	389 690,90	162 853,43	552 426,41	552 426,41	552 426,41	181 716,81	181 716,81	164 469,87	
2021	316 726,17	316 726,17	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	73 237,20	73 237,20	67 340,16	2 662 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	73 237,20	73 237,20	67 340,16	
2023	39 384,00	39 384,00	36 212,81	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 743 641,77	2 743 641,77	1 887 624,15	3 964 430,50	65 058,92	3 899 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 253 759,00	2 641 278,00	1 806 691,00	4 274 704,87	315 665,58	3 959 039,29	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
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	3 870 000,00	2 662 000,00	2 662 000,00	6 263 431,20	443 447,20	5 819 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 881 099,00	81 099,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaptowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>16 977 804,16</b>	<b>6 070 691,17</b>	<b>6 263 431,20</b>	<b>1 881 099,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 812 381,37</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 092 855,16</b>	<b>416 841,17</b>	<b>443 447,20</b>	<b>81 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 387,37</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 884 949,00</b>	<b>5 653 850,00</b>	<b>5 819 984,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 870 994,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>12 142 815,16</b>	<b>4 865 126,17</b>	<b>3 693 237,20</b>	<b>1 589 384,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 247 747,37</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>512 500,16</b>	<b>335 126,17</b>	<b>73 237,20</b>	<b>39 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 747,37</b>
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	16 461,37	0,00	0,00	0,00	16 461,37
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	431 286,00	318 664,80	73 237,20	39 384,00	0,00	431 286,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 630 315,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 226 000,00	1 730 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 804 315,00	2 770 000,00	700 000,00	500 000,00	100 000,00	4 070 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	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	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 834 989,00</b>	<b>1 205 565,00</b>	<b>2 570 194,00</b>	<b>291 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 634,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>580 355,00</b>	<b>81 715,00</b>	<b>370 210,00</b>	<b>41 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 640,00</b>
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	80 145,00
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	0,00	8 000,00	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	40 000,00	320 495,00	0,00	0,00	360 495,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 254 634,00</b>	<b>1 123 850,00</b>	<b>2 199 984,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 994,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	540 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 234 772,00	140 000,00	974 772,00	0,00	0,00	1 114 772,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	103 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	290 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

1.3.2.19	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2021	116 400,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2021	129 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	723 900,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	298 847,00	40 000,00	258 847,00	0,00	0,00	298 847,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi po. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/...../2021

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 27 września 2021 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIERZCHNICA**

#### **NA LATA 2021-2036**

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2021-2036 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2021 rok.

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

- dochody ogółem w roku 2021 zmniejsza się o kwotę: 1 096 211,35 zł;
- dochody bieżące w roku 2021 zmniejsza się o kwotę: 128 622,65 zł;
- dochody majątkowe w roku 2021 zmniejsza się o kwotę: 967 588,70 zł
- wydatki ogółem w roku 2021 zmniejsza się o kwotę: 1 096 211,35 zł;
- wydatki bieżące w roku 2021 zmniejsza się o kwotę: 103 592,35 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 992 619,00 zł;
- dochody ogółem w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 615 495,00 zł;
- dochody bieżące w roku 2022 zwiększa się o kwotę 511 876,00 zł;
- dochody majątkowe w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 103 619,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 1 615 495,00 zł;
- wydatki bieżące w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 270 495,00 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 345 000,00 zł;

#### **Dochody w roku 2021 ulegają zmianie z tytułu:**

- a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa – 83 002,65 zł
- b) wprowadzenia dochodów z dotacji z ŚUW w Kielcach na pokrycie funkcjonowania linii autobusowej – 5 000,00 zł;
- c) wprowadzenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego na przebudowę dróg wewnętrznych – 61 000,00 zł;
- d) zmniejszenie dotacji z ŚUW w Kielcach na FDS - 1 324 114,00 zł;
- e) zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30 000,00 zł;
- f) zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na program usuwania wyrobów zawierających azbest – 36 000,00 zł
- g) wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na usunięcie wysypiska śmieci – 4 800,00 zł;
- h) wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na zakup wyposażenia pracowni w szkole – 4 000,00 zł;
- i) zwiększenie dochodów z tytułu pokrycia kosztów dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 – 1 100,00 zł
- j) zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 3 000,00 zł;

#### **Wydatki w 2021 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:**

- a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa – 19 164,00 zł

- b) wprowadzenia środków na pokrycie kosztów szczepień przeciw COVID-19 – 1 100,00 zł;
- c) zwiększenia środków na dopłaty do linii autobusowych na terenie gminy – 3 000,00 zł;
- d) zwiększenie kwoty dotacji na Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica" – 20 000,00 zł;
- e) zmniejszenie środków na zadaniu "Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804" - 320 495,00 zł - środki zabezpieczone na rok 2022;
- f) zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa drogi Osiny - Lizawy" - 974 772,00 zł - środki zabezpieczone na rok 2022;
- g) zwiększenia wydatków na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2045/4 i nr 731/6 - ul. Jesionowa w Pierzchnicy” – 61 000,00 zł;
- h) zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach" - 258 847,00 zł - środki zabezpieczone na rok 2022;
- i) zwiększenie środków na wydatki bieżące na drogach – 10 638,65 zł;
- j) zabezpieczenie środków na realizację zadania "Zakup i montaż garażu" - 30 000,00 zł;
- k) zwiększenie środków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni – 45 000,00 zł;
- l) zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy – 9 000,00 zł;
- m) zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Drugni – 4 000,00 zł;
- n) zabezpieczenie środków na zadanie "Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Drugni" - 170 000,00 zł
- o) zwiększenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w gminach sąsiednich – 20 000,00 zł;
- p) zwiększenie środków na opłaty za pobyt w DPS – 10 000,00 zł;
- q) zwiększenie środków na zadaniu "Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica" – 20 000,00 zł;
- r) zwiększenie środków na dopłatę do cen ścieków – 30 000,00 zł;
- s) zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" - 40 000,00 zł;
- t) zwiększenie środków na oświetlenie ulic – 50 000,00 zł;
- u) zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich psów – 15 000,00 zł;
- v) zmniejszenie środków na wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł.

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

- a) w zadaniu „Budowa drogi Osiny - Lizawy” przesuwa się kwotę 974 772 zł z roku 2021 na rok 2022;
- b) tworzy się zadanie "Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804" i zabezpiecza się środki w wysokości 40 000,00 zł na rok 2021 oraz 320 495,00 zł w roku 2022.
- c) tworzy się zadanie " Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 209 w Górkach" i zabezpiecza się środki w wysokości 40 000,00 zł w roku 2021 oraz 258 847,00 zł w roku 2022.
- d) tworzy się zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km" i zabezpiecza się środki w wysokości 31 365,00 zł na rok 2022;

- e) zwiększa się środki na zadaniu "Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica" w pozycji ogółem i w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł;
- f) zmniejsza się środki na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy" – w pozycji ogółem i w roku 2021 o kwotę 40 000,00 zł