

**UCHWAŁA NR XIX/...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 5 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Pierzchnica na lata 2020–2035**

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024" 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 2020–2035 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 2020-2035**

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 2017	20 801 900,26	20 095 219,08	1 660 991,00	22 928,83	7 922 119,00	7 224 996,00	3 264 184,25	1 258 061,04	706 681,18	366 913,01	339 768,17	
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86	
Plan 3 kw. 2019	25 496 333,35	22 343 214,36	2 159 609,00	25 000,00	8 743 533,00	6 668 353,36	4 746 719,00	1 260 000,00	3 153 118,99	250 000,00	2 903 118,99	
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 041 752,79	3 890 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70	
2020	26 383 529,32	23 729 124,41	2 193 932,00	20 000,00	8 944 666,00	8 710 658,31	3 859 868,10	1 350 000,00	2 654 404,91	150 750,00	2 503 654,91	
2021	24 400 000,00	22 750 000,00	2 300 000,00	20 000,00	9 100 000,00	7 900 000,00	3 430 000,00	1 350 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2022	24 700 000,00	22 950 000,00	2 300 000,00	20 000,00	9 200 000,00	7 900 000,00	3 530 000,00	1 350 000,00	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00	
2023	24 900 000,00	23 400 000,00	2 400 000,00	20 000,00	9 300 000,00	8 000 000,00	3 680 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2024	25 000 000,00	23 750 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 400 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	
2025	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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		
Wykonanie 2017	20 564 679,13	18 484 600,16	6 356 658,25	0,00	0,00	269 387,88	0,00	0,00	0,00	2 080 078,97	567 571,61	0,00
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 413 965,35	20 183 588,27	7 139 215,43	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 377,08	4 066 327,00	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
2020	27 474 836,32	22 844 204,49	7 101 295,55	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 631,83	4 627 631,83	0,00
2021	24 200 000,00	21 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 760 000,00	0,00
2022	24 400 000,00	21 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 520 000,00	0,00
2023	24 200 000,00	21 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00
2024	24 100 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	21 900 000,00	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	23 400 000,00	21 900 000,00	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
2029	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	23 400 000,00	21 900 000,00	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
2031	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	23 700 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	237 221,13	0,00	1 489 348,14	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	389 348,14	0,00
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05
Plan 3 kw. 2019	-917 632,00	0,00	1 692 632,00	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	267 632,00	267 632,00
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
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
2021	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	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 (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>P</sup> i 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>R</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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 159 626,09	2 427 258,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	884 919,92	1 776 226,92
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2035	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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, obliczony 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, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,71%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,72%	13,95%	x	x	x	x
2020	7,02%	6,50%	7,51%	15,16%	14,04%	TAK	TAK
2021	7,68%	10,71%	11,72%	11,85%	10,73%	TAK	TAK
2022	7,91%	11,23%	12,23%	12,18%	11,06%	TAK	TAK
2023	7,86%	13,05%	13,70%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	7,73%	13,80%	14,76%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,71%	14,08%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,77%	14,14%	x	12,15%	11,87%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,82%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	7,13%	13,50%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	6,82%	13,18%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	6,69%	13,06%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2031	6,50%	12,87%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	6,31%	12,68%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	6,18%	12,55%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2034	6,05%	12,42%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2035	3,95%	12,23%	x	12,89%	12,89%	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:		Wydatki 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>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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 2017	321 441,80	24 610,00	22 641,20	299 456,00	299 456,00	296 461,70	20 102,00	20 102,00	18 493,84	
Wykonanie 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84	
Plan 3 kw. 2019	596 643,55	58 249,55	53 762,98	2 775 861,00	2 772 089,00	2 772 089,00	61 295,08	61 295,08	53 762,98	
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	
2020	383 539,34	383 539,34	177 139,88	2 106 691,00	2 106 691,00	2 106 691,00	195 419,87	195 419,87	177 139,88	
2021	14 113,00	14 113,00	12 510,42	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	14 113,00	14 113,00	12 510,42	
2022	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	



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	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 2017	567 571,61	567 571,61	253 056,57	1 644 901,26	177 339,20	1 467 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 756 884,00	4 756 884,00	2 686 179,00	5 835 143,08	85 259,08	5 749 884,00	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
2020	3 318 759,00	2 651 278,00	1 806 691,00	4 257 536,16	233 496,87	4 024 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 810 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	2 630 538,00	55 828,00	2 574 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 620 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	2 661 715,00	41 715,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2 091 715,00	41 715,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 ustwowemu 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 zaliczanych 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 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 168 735,16	4 257 536,16	2 630 538,00	2 661 715,00	2 091 715,00	2 000 000,00	12 307 748,16
1.a	- wydatki bieżące				488 592,16	233 496,87	55 828,00	41 715,00	41 715,00	0,00	372 754,87
1.b	- wydatki majątkowe				14 680 143,00	4 024 039,29	2 574 710,00	2 620 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	11 934 993,29
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:				12 235 747,16	3 399 175,87	1 774 113,00	2 620 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 699 532,87
1.1.1	- wydatki bieżące				153 514,16	80 419,87	14 113,00	0,00	0,00	0,00	94 532,87
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	72 300,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	42 469,87	14 113,00	0,00	0,00	0,00	56 582,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 082 233,00	3 318 756,00	1 760 000,00	2 620 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 605 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 226 000,00	895 000,00	1 730 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 095 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 884 315,00	750 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	1 721 918,00	1 603 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 110 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				2 932 988,00	858 360,29	856 425,00	41 715,00	41 715,00	0,00	1 608 215,29
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				335 078,00	153 077,00	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0,00	278 222,00
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), Górkki (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	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	26 008,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,00
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	82 390,00	82 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 390,00
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	26 715,00	0,00	106 860,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 597 910,00	705 283,29	814 710,00	0,00	0,00	0,00	1 329 993,29
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	65 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	540 500,00	34 483,29	470 000,00	0,00	0,00	0,00	504 483,29
1.3.2.9	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	293 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2020	980 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	103 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Stojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/...../2020

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 5 listopada 2020 r.

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

#### GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2020-2035.

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2020-2035 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2020 rok.

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

- dochody ogółem w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 407 622,80 zł;
- dochody bieżące w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 207 622,80 zł;
- dochody majątkowe w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 200 000,00 zł
- wydatki ogółem w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 407 622,80 zł;
- wydatki bieżące w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 296 022,80 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2020 zwiększa się o kwotę 111 600,00 zł;

#### **Dochody w roku 2020 ulegają zmianie z tytułu:**

- a) wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w wysokości – 187 559,01 zł;
- b) wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200 000,00 zł;
- c) zwiększenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 10 000,00 zł
- d) wprowadzenia dotacji na realizację projektu Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 2 313,79 zł – środki pochodzące z roku 2019
- e) zwiększenia dochodów z usług opiekuńczych – 2 200,00 zł;
- f) zwiększenia dochodów z tytułu pokrycia kosztów mediów w świetlicach – 3 200,00 zł;
- g) dochodów z realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 1 500,00 zł.
- h) wprowadzenia środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 850,00 zł.

#### **Wydatki w 2020 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:**

- a) zwiększenia środków na realizację zadań zleconych z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa – 187 559,01,00 zł;
- b) zmniejszenia dotacji dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań: "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720" - 46 165,50 zł i "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550" - 38 317,00 zł;
- c) utworzenia zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach" - 40 000,00 zł;
- d) zwiększenie środków na realizację projektu Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 2 313,79 zł;
- e) zwiększenie środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy" - 25 000,00 zł;
- f) zwiększenie środków dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na oddział szkolny – 130 000,00 zł;
- g) zmniejszenie środków dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na oddział przedszkolny – 15 000,00 zł;

- h) zabezpieczenie środków na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy na remont kościoła – 10 000,00 zł;
- i) zwiększenie środków na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na utrzymanie biblioteki – 10 000,00 zł;
- j) zmniejszenie środków na dotację dla MGBP na zajęcia w świetlicach – 3 000,00 zł – przesunięcie FS Górki
- k) zwiększenie środków na zadaniu „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego msc. Górki” – 3 000,00
- l) zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 21 000,00 zł;
- m) zwiększenie środków na oświetlenie ulic i dróg – 28 000,00 zł;
- n) zmniejszenie środków na realizację prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – 8 617,50 zł;
- o) zwiększenie środków na dowóz uczniów do szkół – 11 000,00 zł;
- p) zwiększenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w gminach obcych – 23 000,00 zł;
- q) zwiększenie środków na ochotnicze straże pożarne – 5 000,00 zł;
- r) zwiększenie środków na zakup usług w Urzędzie Miasta i Gminy – 9 000,00 zł;
- s) zabezpieczenie środków na montaż zasilania do anten Wi-Fi – 8 000,00 zł;
- t) zwiększenie środków na zakup usług na gospodarce nieruchomościami – 5 000,00 zł.
- u) zwiększenie środków na Asystenta Rodziny – 850,00 zł.

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

- a) zwiększa się w roku 2020 oraz w kwocie Ogółem wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zadaniu „Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy”
- b) tworzy się nowe zadanie „Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach” oraz zabezpiecza się środki w kwocie 40 000,00 zł w roku 2020 oraz 100 000,00 zł w roku 2022