

**UCHWAŁA NR XL/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 24 października 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pierzchnica na lata 2022–2038**

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/67/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2022-2038" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025" 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 2022–2038 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 2022-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	17 498 094,37	15 394 070,10	1 482 089,00	27 934,24	7 049 842,00	3 753 342,49	3 080 862,37	1 145 707,33	2 104 024,27	7 111,04	2 096 913,23
Wykonanie 2016	18 632 575,31	18 510 039,26	1 636 089,00	21 861,24	7 487 223,00	6 460 256,09	2 904 609,93	1 186 328,00	122 536,05	67 845,96	54 690,09
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
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	31 330 364,78	24 989 055,70	2 294 390,00	4 779,56	10 972 319,00	9 335 613,40	2 381 953,74	1 438 555,83	6 341 309,08	480 125,80	5 861 183,25
2022	31 733 515,16	29 050 982,07	4 947 103,57	26 585,00	9 321 014,00	10 143 414,50	4 612 865,00	1 420 000,00	2 682 533,09	539 000,00	2 143 533,09
2023	42 939 303,00	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	23 354 303,00	300 000,00	23 054 303,00
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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	17 422 346,31	14 124 306,45	0,00	0,00	0,00	278 172,65	0,00	0,00	0,00	3 298 039,86	3 298 039,86	0,00
Wykonanie 2016	18 692 760,53	17 395 116,20	0,00	0,00	0,00	237 739,33	0,00	0,00	0,00	1 297 644,33	1 297 644,33	0,00
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
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	27 384 915,89	23 357 064,14	7 400 000,00	0,00	0,00	158 831,03	0,00	0,00	0,00	4 027 851,75	4 027 851,75	0,00
2022	38 209 985,35	27 483 611,29	8 092 861,23	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 726 374,06	10 726 374,06	80 000,00
2023	43 239 303,00	18 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	24 639 303,00	24 639 303,00	0,00
2024	23 400 000,00	18 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	300 000,00	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	21 350 000,00	20 350 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	75 748,06	0,00	1 073 785,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00	373 785,33	0,00
Wykonanie 2016	-60 185,22	0,00	1 149 533,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00	449 533,39	60 185,22
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
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	3 945 448,89	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	-6 476 470,19	0,00	7 326 470,19	0,00	0,00	4 219 522,19	4 219 522,19	3 106 948,00	2 256 948,00
2023	-300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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 (dlugu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	50 000,00	50 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶						
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 269 763,65	1 643 548,98	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 114 923,06	1 564 456,45	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 567 694,27	2 576 374,20	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	64 855,03	2 973 802,03	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 631 991,56	5 527 485,09	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	1 567 370,78	8 893 840,97	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

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 kwartału w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
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%	11,44%	14,51%	x	x	x	x
2022	8,41%	12,20%	15,05%	11,89%	13,44%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,93%	10,78%	12,13%	13,68%	TAK	TAK
2024	7,68%	7,99%	9,21%	11,97%	13,53%	TAK	TAK
2025	7,13%	9,98%	x	10,80%	12,36%	TAK	TAK
2026	6,76%	9,71%	x	9,53%	10,89%	TAK	TAK

2027	6,71%	9,62%	x	8,96%	10,31%	TAK	TAK
2028	6,67%	9,58%	x	8,63%	9,98%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,45%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2030	6,38%	9,28%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	6,38%	9,28%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	6,14%	9,04%	x	9,56%	9,56%	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	0,58%	3,48%	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:		Wydanki 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	396 852,19	396 852,19	344 901,91	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	398 959,49	398 959,49	398 959,49	
Wykonanie 2016	47 402,61	47 402,61	47 402,61	0,00	0,00	0,00	55 767,78	55 767,78	55 767,78	
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	
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	357 612,20	137 612,20	131 715,16	783 080,00	783 080,00	743 580,00	137 612,20	137 612,20	131 715,16	
2023	39 384,00	39 384,00	36 212,81	5 083 511,00	5 083 511,00	5 083 511,00	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									
	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 ^X	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 2015	2 150 000,00	1 320 000,00	2 150 000,00	3 350 000,00	450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	428 125,26	160 814,10	280 015,12	889 503,11	165 985,63	723 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2 599 080,00	2 394 080,00	1 241 580,00	10 477 396,20	461 947,20	10 015 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 806 620,00	5 083 511,00	5 083 511,00	24 292 319,00	87 099,00	24 205 220,00	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 zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana 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 2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

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)				49 117 808,56	10 477 396,20	24 292 319,00	4 000 000,00	4 000 000,00	44 642 825,20
1.a	- wydatki bieżące				1 057 141,00	461 947,20	87 099,00	0,00	0,00	549 046,20
1.b	- wydatki majątkowe				48 060 667,56	10 015 449,00	24 205 220,00	4 000 000,00	4 000 000,00	44 093 779,00
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:				11 574 906,00	2 563 237,20	5 846 004,00	0,00	0,00	8 299 241,20
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				11 122 620,00	2 490 000,00	5 806 620,00	0,00	0,00	8 186 620,00
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	1 770 000,00	860 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	1 010 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	2 220 620,00	100 000,00	2 120 620,00	0,00	0,00	2 140 620,00
1.1.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 866 000,00	30 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 542 902,56	7 914 159,00	18 446 315,00	4 000 000,00	4 000 000,00	36 343 584,00
1.3.1	- wydatki bieżące				604 855,00	388 710,00	47 715,00	0,00	0,00	436 425,00
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 projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	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	365 495,00	325 495,00	0,00	0,00	0,00	325 495,00
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				36 938 047,56	7 525 449,00	18 398 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 907 159,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 654 772,00	1 414 772,00	0,00	0,00	0,00	1 414 772,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2023	4 583 900,00	450 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	4 517 000,00

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	2023	61 000,00	42 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 575,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	3 345 000,00	1 750 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	623 212,00	583 212,00	0,00	0,00	0,00	583 212,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi pow. Nr 0355T do Leśniczówki "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	239 883,56	213 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 070 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2022	464 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.37	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	4 995 000,00	295 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	9 075 000,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 365 000,00	45 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00

1.3.2.39	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	3 640 000,00	100 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
1.3.2.40	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	1 180 000,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.41	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/...../2022

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 24 października 2022 r.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2022-2038.

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2022-2038 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2022 rok.

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

- dochody ogółem w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 5 739 075,49 zł;
- dochody bieżące w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 6 246 075,49 zł;
- dochody majątkowe w roku 2022 zmniejsza o kwotę: 507 000,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 4 159 075,49 zł;
- wydatki bieżące w roku 2022 zwiększa się o kwotę: 4 213 675,49 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2022 zmniejsza się o kwotę: 54 600,00 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się przychody z tytułu kredytów – 850 000,00 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 160 000,00 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 570 000,00 zł;
- dochody ogółem w roku 2023 zwiększa się o kwotę: 800 000,00 zł;
- dochody majątkowe w roku 2023 zwiększa się o kwotę: 800 000,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2023 zwiększa się o kwotę: 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2023 zmniejsza się o kwotę: 800 000,00 zł;

Dochody w roku 2022 ulegają zmianie z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa – 318 752,40 zł;
- b) wprowadzenia dochodów z ŚUW w Kielcach na pomoc dla cudzoziemców z Ukrainy – 29 199,52 zł;
- c) wprowadzenia środków z Ministerstwa Finansów na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 10 004,00 zł;
- d) wprowadzenia dochodów z kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 203 000,00 zł;
- e) zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – 25 000,00 zł;
- f) zwiększenia środków z subwencji oświatowej – 53 701,00 zł;
- g) wprowadzenia środków na wypłatę dodatku węglowego – 3 060 000,00 zł;
- h) zmniejszenia dotacji z RPO na zadanie „Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy” – 532 000,00 zł;
- i) zmniejszenie dochodów z tytułu różnych rozliczeń – pokrycie pod VAT do odliczenia – 386 000,00 zł;
- j) zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w PDOF – 2 888 418,57 zł;
- k) zwiększenie dochodów w ramach budżetu SP w Pierzchnicy – 19 000,00 zł;

l) wprowadzenia darowizny Wspólnoty wsi Gumienice – 50 000,00 zł.

W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 800 000,00 zł.

Wydatki w 2022 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa – 318 752,40 zł;
- b) zwiększenia środków na pomoc na cudzoziemców z Ukrainy – 29 199,52 zł;
- c) zwiększenia środków na wydatki oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 10 004,00 zł;
- d) zmniejszenia środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" - 150 000,00 zł;
- e) zwiększenia środków na pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Umocnieniu ażurami dna i skarpy rowu przy drodze powiatowej nr 1349T przez wieś Pierzchnianka" -10 000,00 zł;
- f) Wprowadzenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania "Budowa miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy" - 60 000,00 zł;
- g) zwiększenie środków na wydatki bieżące na utrzymanie dróg – 55 246,57 zł;
- h) zwiększenia środków na zadanie "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica"- 245 000,00 zł;
- i) zmniejszenia środków na zadaniu "Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego" – 23 000,00 zł.
- j) zmniejszenia środków na zadaniu "Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)" - 24 600,00 zł;
- k) zwiększenia środków na wydatki bieżące gospodarka nieruchomościami – 33 000,00 zł;
- l) zwiększenia środków wydatki bieżące – UMiG – 99 000,00 zł;
- m) zwiększenia środków na wydatki bieżące utrzymanie OSP – 5 000,00 zł;
- n) zmniejszenia środków na zadaniu "Budowa remizy strażackiej w Maleszowej" na - 200 000,00 zł;
- o) zwiększenia środków na odsetki od kredytów – 200 000,00 zł;
- p) zwiększenia środków na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni – 135 583,00 zł;
- q) zwiększenia środków dla Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy – 142 690,00 zł;
- r) zwiększenia środków na wydatki bieżące w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 61 200,00 zł;
- s) zwiększenia środków na zadaniu "Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica" - 20 000,00 zł;
- t) zwiększenia środków na zadaniu „Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" - 20 000,00 zł;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących FS Ujny – 5 000,00 zł;
- v) zmniejszenia dotacji dla MGBP – FS Górki – 3 000,00 zł;
- w) zwiększenia środków na zadaniu "Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku - FS Ujny" - 5 000,00 zł;
- x) zwiększenia środków na dział „Rodzina” – 20 000,00 zł;
- y) zwiększenia środków dla MGBP – 35 000,00 zł.
- z) wprowadzenia środków na wypłatę dodatku węglowego – 3 060 000,00 zł

W roku 2023 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł.

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

- a) w zadaniu „Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica” zwiększa się środki w pozycji „Ogółem” i roku 2022 – o 20 000,00 zł;
- b) przenosi się środki z "Budowa remizy strażackiej w Maleszowej" na zadanie "Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica" i zwiększa się środki ogółem o kwotę 110 000,00 zł w tym w roku 2022 o kwotę 20 000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 90 000,00 zł
- c) na zadaniu „Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego" – zmniejsza się środki w pozycji „Ogółem” o kwotę 4 000,00 zł, w roku 2022 zmniejsza się środki o kwotę 23 000,00 zł a w roku 2023 zwiększa się środki o kwotę 19 000,00 zł;
- d) tworzy się zadanie "Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)" i zabezpiecza się środki w pozycji „Ogółem” i w roku 2023 w kwocie 24 600,00 zł;
- e) zmniejsza się środki na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" w pozycji „Ogółem” i w pozycji 2022 o kwotę 150 000,00 zł;
- f) zwiększa się środki na zadaniu "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pierzchnica"- w pozycji „Ogółem” o kwotę 915 000,00 zł; w pozycji 2022 o zwiększa się kwotę 245 000,00 zł, a w roku 2023 zwiększa się o kwotę 670 000,00 zł.