

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

z dnia 22 czerwca 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 2019 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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x(3)}	pozostałe dochody bieżące ⁽⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	25 604 726,52	23 311 120,52	2 193 932,00	20 000,00	8 904 943,00	8 313 045,52	3 879 200,00	1 350 000,00	2 293 606,00	150 750,00	2 142 856,00	
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki 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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	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	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	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
2020	26 516 033,52	22 408 190,87	6 982 149,98	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 107 842,65	3 983 842,65	187 800,00
2021	24 200 000,00	21 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 810 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^q	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 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	-911 307,00	0,00	1 686 307,00	975 000,00	200 000,00	42 307,00	42 307,00	669 000,00	669 000,00	
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:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok: kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok: kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	11 500 000,00	0,00	2 159 626,09	2 427 258,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	11 700 000,00	0,00	902 929,65	1 614 236,65	
2021	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2034	x	x	x	x	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	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,50%	8,37%	9,38%	15,16%	14,04%	TAK	TAK
2021	7,68%	10,71%	11,72%	12,48%	11,36%	TAK	TAK
2022	7,91%	11,23%	12,23%	12,80%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,86%	13,05%	13,70%	11,11%	11,11%	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	12,42%	12,14%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,82%	x	12,20%	12,20%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	420 060,55	190 060,55	166 561,36	2 067 856,00	2 067 856,00	2 067 856,00	193 106,08	193 106,08	166 561,36
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 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 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	3 103 756,00	2 608 593,00	1 767 856,00	4 037 989,87	288 950,58	3 749 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 810 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	2 533 823,00	29 113,00	2 504 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 520 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	2 535 000,00	15 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2 065 000,00	15 000,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekäsowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					w tym:				
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
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	775 000,00	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
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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)				14 701 357,66	4 037 989,87	2 533 823,00	2 535 000,00	2 065 000,00	2 000 000,00	11 898 056,87
1.a	- wydatki bieżące				466 214,66	288 950,58	29 113,00	15 000,00	15 000,00	0,00	348 063,58
1.b	- wydatki majątkowe				14 235 143,00	3 749 039,29	2 504 710,00	2 520 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	11 549 993,29
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:				11 970 747,16	3 181 862,08	1 824 113,00	2 520 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 432 219,08
1.1.1	- wydatki bieżące				153 514,16	78 106,08	14 113,00	0,00	0,00	0,00	92 219,08
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 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	40 156,08	14 113,00	0,00	0,00	0,00	54 269,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 817 233,00	3 103 756,00	1 810 000,00	2 520 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 340 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 201 000,00	820 000,00	1 780 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 784 315,00	650 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 700 000,00
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 wyposażenie 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
1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 730 610,50	856 127,79	709 710,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 465 837,79
1.3.1	- wydatki bieżące				312 700,50	210 844,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	255 844,50
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	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	72 173,50	72 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 173,50
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	120 707,00	120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 707,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 417 910,00	645 283,29	694 710,00	0,00	0,00	0,00	1 209 993,29
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	420 500,00	34 483,29	350 000,00	0,00	0,00	0,00	384 483,29
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 Skrzelzycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	160 000,00	60 000,00	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 Strojnowie 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 XVI/...../2020

Rady Miejskiej w Pierzchnicy

z dnia 22 czerwca 2020 r.

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: 69 900,00 zł;
- dochody bieżące w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 69 150,00 zł;
- dochody majątkowe w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 750,00 zł;
- wydatki ogółem w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 218 900,00 zł;
- wydatki bieżące w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 94 900,00 zł;
- wydatki majątkowe w roku 2020 zwiększa się o kwotę: 124 000,00 zł;
- zwiększa się przychody pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek w z lat ubiegłych – 149 000,00 zł;

Dochody w roku 2020 ulegają zmianie z tytułu:

- a) wprowadzenia środków z MRPiPS na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 – 9 600,00 zł
- b) wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Rozwoju na "Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pierzchnica" – 14 000,00 zł;
- c) zwiększenia dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu – 32 000,00 zł;
- d) wprowadzenia dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za usuwanie azbestu – 6 140,00 zł;
- e) dochody ponadplanowe – 8 160,00 zł.

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

- a) utworzenia zadania inwestycyjnego "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach" oraz zabezpieczenia środków w wysokości 60 000,00 zł;
- b) zmiany nazwy zadania z "Wykonanie projektu i budowa chodnika Pierzchnianka" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T odcinek od drogi powiatowej nr 0355T do Leśniczówki Łuczewnica w tym chodnik o długości 1,1 km " i zwiększenie środków o 14 000,00 zł";
- c) zabezpieczenia środków na wykonanie projektu budowlanego na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010 " - 34 000,00 zł;
- d) zabezpieczenia środków na wykonanie projektu budowlanego na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.209 w Górkach na odcinku od km 0+000 do km 0+700 " - 16 000,00 zł;
- e) zabezpieczenie środków na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 – 12 000,00 zł;
- f) zwiększenie środków na zakup energii doświetlenia dróg – 20 000,00 zł
- g) zwieszenie środków na pokrycie opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach należących do PGE – 5 000,00 zł;
- h) zwiększenie środków na realizację programu usuwania azbestu - 43 900,00 zł;
- i) zabezpieczenie środków na "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pierzchnica" - 14 000,00 zł;
- j) zmniejszenie środków na dowóz uczniów do szkół – 40 000,00 zł;

- k) zabezpieczenie środków na wykonanie posadzki w Szkole Podstawowej w Drugni- 10 000,00 zł
- l) zwieszenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich – 30 000,00 zł.

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

- a) wprowadza się zadanie „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach” oraz zabezpiecza się środki w wysokości 60 000,00 zł rok 2020 oraz 100 000,00 zł rok 2021
- b) wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km (decyzja ZRID i decyzja środowiskowa)” oraz zabezpiecza się środki w wysokości 68 880,00 zł rok 2021
- c) wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km” oraz zabezpiecza się środki w wysokości 11 070,00 zł rok 2021
- d) wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km” oraz zabezpiecza się środki w wysokości 14 760,00 zł rok 2021