

**UCHWAŁA NR XIII/...../2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Pierzchnica na lata 2019–2034**

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/90/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały " Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023" 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 2019–2034 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/...../2019  
Rady Miejskiej w Pierzchnicy  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	18 632 575,31	18 510 039,26	1 636 089,00	21 861,24	2 355 450,41	1 186 328,00	7 487 223,00	6 460 256,09	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	2 435 382,79	1 258 061,04	7 922 119,00	7 178 797,93	706 681,18	366 913,01	339 768,17
Plan 3 kw. 2018	22 771 884,73	20 846 415,73	1 807 745,00	25 000,00	2 370 540,00	1 230 000,00	8 176 968,00	6 887 637,73	1 925 469,00	380 650,00	1 544 819,00
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	2 519 940,45	1 227 467,65	8 176 968,00	7 014 679,32	680 977,98	45 494,12	635 483,86
2019	25 327 663,24	23 008 685,25	2 159 609,00	20 000,00	2 551 730,00	1 290 000,00	8 874 552,00	8 145 515,25	2 318 977,99	33 250,00	2 285 727,99
2020	23 274 755,00	20 330 000,00	2 100 000,00	23 000,00	2 590 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 944 755,00	200 000,00	2 744 755,00
2021	22 625 000,00	20 100 000,00	2 100 000,00	24 000,00	2 630 000,00	1 270 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 525 000,00	400 000,00	2 125 000,00
2022	23 000 000,00	20 200 000,00	2 100 000,00	25 000,00	2 670 000,00	1 280 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2023	21 000 000,00	20 200 000,00	2 100 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2024	21 000 000,00	20 300 000,00	2 200 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	21 100 000,00	20 300 000,00	2 200 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2026	21 100 000,00	20 300 000,00	2 200 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2027	21 000 000,00	20 300 000,00	2 200 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2028	21 200 000,00	20 400 000,00	2 300 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	21 200 000,00	20 400 000,00	2 300 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2030	21 200 000,00	20 400 000,00	2 300 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	21 200 000,00	20 400 000,00	2 300 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	21 300 000,00	20 500 000,00	2 400 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 300 000,00	6 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	21 300 000,00	20 500 000,00	2 400 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 300 000,00	6 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	21 300 000,00	20 500 000,00	2 400 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	8 400 000,00	6 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	18 692 760,53	17 395 116,20	0,00	0,00	0,00	237 739,33	237 739,33	0,00	0,00	1 297 644,33
Wykonanie 2017	20 564 679,13	18 484 600,16	0,00	0,00	0,00	269 387,88	269 387,88	0,00	0,00	2 080 078,97
Plan 3 kw. 2018	24 569 182,73	19 025 882,73	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 543 300,00
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	0,00	0,00	0,00	264 452,04	264 452,04	0,00	0,00	3 160 026,36
2019	26 439 804,24	21 964 021,16	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 475 783,08
2020	23 624 755,00	18 550 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 074 755,00
2021	22 125 000,00	18 625 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	22 150 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	20 100 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	20 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	20 200 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	20 200 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	20 200 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2028	20 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	20 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2030	20 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2031	20 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2032	20 500 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	20 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2034	20 550 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-60 185,22	1 149 533,39	0,00	0,00	449 533,39	60 185,22	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	237 221,13	1 489 348,14	0,00	0,00	389 348,14	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 797 298,00	2 497 298,00	0,00	0,00	997 298,00	997 298,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	2 526 569,28	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	-1 112 141,00	1 887 141,00	0,00	0,00	462 141,00	462 141,00	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2020	-350 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	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
2025	900 000,00	900 000,00	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
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	9 650 000,00	0,00	1 114 923,06	1 564 456,45
Wykonanie 2017	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06
Plan 3 kw. 2018	10 850 000,00	0,00	1 820 533,00	2 817 831,00
Wykonanie 2018	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61
2019	11 500 000,00	0,00	1 044 664,09	1 506 805,09
2020	11 300 000,00	0,00	1 780 000,00	2 330 000,00
2021	10 800 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2022	9 950 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	9 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	8 150 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	7 250 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	6 350 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	5 550 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	4 750 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	3 950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	3 150 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	2 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	1 550 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,03%	5,03%	0	5,03%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0	4,66%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,39%	0	4,39%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,59%	4,59%	0	4,59%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	0	4,28%	4,26%	8,51%	7,13%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0	4,96%	8,51%	7,81%	6,43%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0	5,13%	8,29%	7,48%	6,10%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	8,04%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0	5,71%	8,10%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	5,71%	5,71%	0	5,71%	8,57%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0	5,64%	8,06%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	5,69%	5,69%	0	5,69%	7,58%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,00%	5,00%	0	5,00%	6,67%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	4,72%	4,72%	0	4,72%	6,60%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,48%	0	4,48%	6,60%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,39%	4,39%	0	4,39%	6,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	4,25%	4,25%	0	4,25%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	4,08%	4,08%	0	4,08%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	3,99%	3,99%	0	3,99%	7,04%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2034	3,66%	3,66%	0	3,66%	7,51%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 062 883,82	1 788 343,79	889 503,11	165 985,63	723 517,48	723 517,48	496 731,02	210 130,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 356 658,25	1 888 622,04	1 644 901,26	177 339,20	1 467 562,06	1 467 562,06	540 765,68	71 751,23
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 553 679,04	2 046 450,00	4 089 674,00	272 574,00	3 817 100,00	3 817 100,00	1 086 064,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 911 831,54	2 047 859,94	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	1 687 555,02	892 129,34	0,00
2019	0,00	0,00	7 257 329,66	3 169 500,00	4 100 008,08	87 718,08	4 012 290,00	4 012 290,00	446 993,08	0,00
2020	0,00	0,00	6 600 000,00	2 000 000,00	4 701 694,03	285 300,03	4 416 394,00	2 860 000,00	200 000,00	180 800,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 600 000,00	2 000 000,00	3 182 830,00	27 830,00	3 155 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00
2022	850 000,00	850 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	3 385 000,00	15 000,00	3 370 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	1 065 000,00	15 000,00	1 050 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2031	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2032	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
2034	750 000,00	750 000,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	47 402,61	47 402,61	47 402,61	0,00	0,00	0,00	55 767,78	47 402,63	55 767,78
Wykonanie 2017	321 441,80	22 641,20	22 641,20	299 456,00	296 461,70	296 461,70	20 102,00	18 493,84	20 102,00
Plan 3 kw. 2018	667 004,00	22 641,20	22 641,20	1 427 819,00	1 427 819,00	908 817,00	24 610,00	22 641,20	24 610,00
Wykonanie 2018	128 546,32	14 346,48	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	18 493,84	20 102,00
2019	575 873,55	53 762,98	53 762,98	1 766 270,00	1 762 488,00	1 762 488,00	61 295,08	53 762,98	53 762,98
2020	70 439,92	64 989,11	64 989,11	2 000 000,00	2 000 000,00	648 000,00	74 455,53	64 989,11	0,00
2021	11 418,70	9 338,00	9 338,00	2 125 000,00	2 125 000,00	660 000,00	12 830,00	9 338,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	428 125,26	160 814,10	280 015,12	275 676,31	127 566,17	127 566,17	127 566,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	567 571,61	253 056,57	253 056,57	316 123,20	237 689,39	316 123,20	237 689,39	200 000,00	200 000,00	
Plan 3 kw. 2018	2 860 000,00	1 302 593,00	870 000,00	1 487 407,00	436 898,00	1 489 375,80	438 866,80	200 000,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	1 170 103,64	591 002,00	1 170 103,64	580 709,80	580 709,80	580 709,80	580 709,80	200 000,00	100 000,00	
2019	3 239 290,00	1 926 924,00	1 926 924,00	2 132 808,77	1 990 260,00	1 942 808,77	1 940 260,00	200 000,00	200 000,00	
2020	3 420 594,00	1 128 000,00	2 133 594,00	754 815,89	432 000,00	754 815,89	432 000,00	0,00	0,00	
2021	3 325 000,00	1 980 000,00	660 000,00	1 320 000,00	440 000,00	1 320 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
2022	3 370 000,00	2 022 000,00	882 000,00	1 348 000,00	588 000,00	1 348 000,00	588 000,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 000,00	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
2022	850 000,00	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
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	675 000,00	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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 607 432,11</b>	<b>4 100 008,08</b>	<b>4 701 694,03</b>	<b>3 182 830,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>14 438 825,11</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>473 281,11</b>	<b>87 718,08</b>	<b>285 300,03</b>	<b>27 830,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>428 389,11</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 134 151,00</b>	<b>4 012 290,00</b>	<b>4 416 394,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>14 010 436,00</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>15 284 531,61</b>	<b>3 300 585,08</b>	<b>3 495 049,53</b>	<b>3 167 830,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>12 390 216,61</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>148 580,61</b>	<b>61 295,08</b>	<b>74 455,53</b>	<b>12 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 580,61</b>
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	72 300,00	34 350,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	76 280,61	26 945,08	36 505,53	12 830,00	0,00	0,00	76 280,61
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 135 951,00</b>	<b>3 239 290,00</b>	<b>3 420 594,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>12 241 636,00</b>
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2019	2 766 000,00	1 991 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	3 781 000,00	131 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 470 000,00	0,00	3 781 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 784 315,00	8 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 705 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	974 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	1 580 000,00	64 406,00	1 485 594,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	1 110 000,00
1.1.2.19	"e-Pracownie-WS" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2019	75 636,00	75 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,00
1.1.2.20	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	65 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 322 900,50</b>	<b>799 423,00</b>	<b>1 206 644,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 048 608,50</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				324 700,50	26 423,00	210 844,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	279 808,50
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	15 000,00	75 000,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00
1.3.1.4	Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy	2018	2019	12 000,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	72 173,50	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	0,00	120 707,00	0,00	0,00	0,00	120 707,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 998 200,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>995 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 800,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	370 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	123 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2020	980 000,00	730 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/...../2019  
Rady Miejskiej w Pierzchnicy  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034**

Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2019 rok.

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

- dochody ogółem w roku 2019 zmniejsza się o kwotę: 725 954,00 zł
- dochody bieżące w roku 2019 zwiększa się o kwotę: 508 187,00 zł
- dochody majątkowe w roku 2019 zmniejsza się o kwotę: 1 234 141,00 zł
- wydatki ogółem w roku 2019 zmniejsza się o kwotę: 595 954,00 zł
- wydatki bieżące w roku 2019 zwiększa się o kwotę: 938 640,00 zł
- wydatki majątkowe w roku 2019 zmniejsza się o kwotę: 1 534 594,00 zł
- zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków w roku 2019 – 130 000,00 zł
- zwiększono w roku 2020 dochody o kwotę 974 755,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1 524 755,00 zł oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 550 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”.

#### **Dochody w roku 2019 ulegają zmianie z tytułu:**

- a) zwiększenia dotacji z budżetu państwa – 1 028 300,00 zł;
- b) zmniejszenia kwoty dotacji z PROW na oczyszczalnię przydomowe – kwota podatku VAT od dotacji – 124 000,00 zł;
- c) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia – 217 000,00 zł;
- d) zmniejszenia dochodów z dotacji RPO woj. świętokrzyskiego na zadanie "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy" – refundacja w roku 2020 - kwota 102 000,00 zł ;
- e) zmniejszenia dochodów z podatków i opłat lokalnych – 16 420,00 zł;
- f) zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu odzyskania podatku bat na zadaniu „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" – 250 000,00 zł
- g) zwiększenia subwencji oświatowej – 10 288,00 zł;
- h) zmniejszenia kwoty dochodów na zadaniu „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" – 1 035 676,00 zł;
- i) zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na program usuwania azbestu –10 000,00 zł;
- j) zmniejszenia kwoty dotacji z MSiT na zadanie "Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki" – 7 800,00 zł;
- k) zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 13 000,00 zł;
- l) zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności za posiłki na stołówce szkolnej – 25 000,00 zł;
- m) zwiększenia dochodów z tytułu pokrycia dotacji dla oddziału przedszkolnego w szkole społecznej w Drugni – 30 000,00 zł;
- n) pozostałe zmniejszenia dochodów – 19 646,00 zł;

#### **Wydatki w 2019 roku ulegają zmianie m.in. z tytułu:**



- a) zwiększenia środków na realizację zadań zleconych z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa – 1 028 300,00 zł;
- b) zmniejszenia środków na zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica" – 9 000,00 zł;
- c) zwiększenia środków na zakup energii dla budynków komunalnych – 8 440,00 zł;
- d) zmniejszenia planu wynagrodzeń bezosobowych na zagospodarowaniu przestrzennym – 5 000,00 zł;
- e) zmniejszenia środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy – 50 000,00 zł;
- f) zmniejszenia środków na zadaniu "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy" – 26 000,00 zł;
- g) zmniejszenia środków na promocję – 18 000,00 zł;
- h) zmniejszenia środków na odsetki od kredytów – 10 000,00 zł;
- i) zwiększenia środków na przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 900,00 zł;
- j) zmniejszenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 15 000,00 zł;
- k) zmniejszenia środków na prace interwencyjne i społecznie użyteczne – 11 000,00 zł;
- l) zwiększenia wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 13 000,00 zł;
- m) zmniejszenia wydatków na oczyszczanie miast i gmin oraz utrzymanie zielenie – 4 000,00 zł;
- n) zmniejszenia środków na zadaniu "Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica" – 1 485 594,00 zł;
- o) zmniejszenia środków na konserwację oświetlenia - 10 000,00 zł;
- p) zmniejszenia środków na usuwanie azbestu – 10 000,00 zł;
- q) zmniejszenia środków na usługi remontowe na świetlicach – 3 000,00 zł;
- r) zmniejszenia środków na zadaniu "Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki" – 14 000,00 zł;
- s) zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej – 2 000,00 zł.

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

- a) dokonuje się zmian na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica” poprzez zmniejszenie ogółem oraz w roku 2019 środków o kwotę 9 000,00 zł;
- b) dokonuje się zmian na zadaniu „Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy” poprzez zmniejszenie ogółem oraz w roku 2019 środków o kwotę 26 000,00 zł;
- c) dokonuje się zmian na zadaniu „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” poprzez przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 1 485 594,00 zł.