

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz 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 2017 poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Pierzchnica uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pierzchnica na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pierzchnica do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/67/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2018-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Wójt

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 2018 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	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.	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	21 100 000,00	20 300 000,00	1 850 000,00	20 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	8 176 968,00	6 900 000,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00
2019	24 287 221,00	21 321 869,00	2 159 609,00	25 000,00	2 455 060,00	1 260 000,00	8 743 119,00	6 041 412,00	2 965 352,00	250 000,00	2 715 352,00
2020	22 300 000,00	20 100 000,00	2 100 000,00	23 000,00	2 590 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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		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	2.2			
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	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	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.	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	22 750 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2019	24 937 221,00	19 194 944,15	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 742 276,85	
2020	22 100 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
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	-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	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.	-1 797 298,00	2 497 298,00	0,00	0,00	997 298,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	-1 650 000,00	2 526 569,28	0,00	0,00	1 026 569,28	0,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	-650 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.1.3]				
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	950 000,00	1 976 569,28
2019	11 500 000,00	0,00	2 126 924,85	2 126 924,85
2020	11 300 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	5,03%	5,03%	0	5,03%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	4,66%	4,66%	0	4,66%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	4,39%	4,39%	0	4,39%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	4,55%	4,55%	0	4,55%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0	4,43%	9,79%	8,51%	6,91%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0	5,18%	7,85%	9,66%	8,06%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0	5,13%	8,29%	9,10%	7,51%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	8,04%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0	5,71%	8,10%	8,06%	8,06%	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%	6,57%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	6 500 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 163 931,00	3 296 600,00	5 658 562,00	58 314,00	5 600 248,00	5 600 248,00	82 278,85	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	5 610 000,00	1 825 000,00	2 835 914,00	55 914,00	2 780 000,00	3 210 000,00	200 000,00	100 000,00		
2021	500 000,00	500 000,00	5 630 000,00	1 825 000,00	3 315 000,00	15 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00		
2022	850 000,00	850 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	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	5 650 000,00	1 825 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2024	900 000,00	900 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2025	900 000,00	900 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2026	900 000,00	900 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2027	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2028	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2029	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2030	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2031	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2032	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2033	800 000,00	700 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00		
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	22 641,20	22 641,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	24 610,00	22 641,20	24 610,00
2019	566 744,00	31 801,23	0,00	2 715 352,00	2 715 352,00	2 715 352,00	34 350,00	31 801,23	0,00
2020	37 950,00	35 134,11	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	648 000,00	37 950,00	35 134,11	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	660 000,00	0,00	0,00	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	1 360 000,00	600 000,00	870 000,00	700 000,00	436 898,00	710 000,00	438 000,00	200 000,00	100 000,00
2019	5 070 248,00	2 629 452,00	5 020 248,00	2 443 344,77	2 440 796,00	2 443 344,77	2 440 796,00	200 000,00	200 000,00
2020	1 880 000,00	1 128 000,00	648 000,00	754 815,89	432 000,00	754 815,89	432 000,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	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	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty 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 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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	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	150 000,00	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
2033	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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 404 835,00	5 658 562,00	2 835 914,00	3 315 000,00	3 385 000,00	15 000,00	12 760 228,00
1.a	- wydatki bieżące				204 120,00	58 314,00	55 914,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	159 228,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 200 715,00	5 600 248,00	2 780 000,00	3 300 000,00	3 370 000,00	0,00	12 601 000,00
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:				14 613 615,00	5 104 598,00	1 917 950,00	3 300 000,00	3 370 000,00	0,00	11 171 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 300,00	34 350,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 541 315,00	5 070 248,00	1 880 000,00	3 300 000,00	3 370 000,00	0,00	11 171 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2019	3 245 000,00	2 470 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	3 700 000,00	50 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 470 000,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 776 315,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	1 070 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2021	220 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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				1 791 220,00	553 964,00	917 964,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 516 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 820,00	23 964,00	17 964,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	86 928,00
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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 659 400,00	530 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIERZCHNICA NA LATA 2019-2034.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową, nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając, iż art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje iż wielkości odnoszące się do roku 2018 przyjmuje się zgodnie z planem na 30 września 2018 r.

Z dniem 1 stycznia roku 2014 wszedł w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na mocy którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik ten nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia tego wskaźnika (po raz pierwszy stosowanego w 2014 roku) uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą lat 2016 2017 i 2018 (stan na 30.09.)). **Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien być począwszy od 2014 roku większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie wskaźnik ten jest zachowany.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uofp), a w przypadku Gminy Pierzchnica – do WÓJTA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 i 2017 oraz planu na dzień 30 września 2018 r. przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

W pozycji, która dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t zostały zaplanowane wydatki budżetowe wynikające z rozdziału „75022” oraz „75023”

Dane finansowe dotyczące roku 2019 zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są tożsame z danymi zwartymi w projekcie budżetu gminy na rok 2019 i podstawowe wielkości kształtują się następująco:

- a) dochody ogółem – 24 287 221,00 zł w tym:
 - dochody bieżące - 21 321 869,00zł
 - dochody majątkowe – 2 965 352,00 zł w tym dochody ze sprzedaży mienia – 250 000,00 zł
- b) wydatki ogółem – 24 937 221,00 zł
 - wydatki bieżące – 19 194 944,15 zł, w tym 300 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych
 - wydatki majątkowe – 5 742 276,85 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE – 3 967 628,00 zł

Projekt budżetu na rok 2019 zakłada deficyt budżetowy w wysokości 650 000,00 zł, a tzw. nadwyżka operacyjna tj. nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planowana jest na poziomie 2 126 924,85 zł.

Projekt zakłada również przychody w wysokości 1 425 000,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 650 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 775 000,00 zł.

Prognoza dochodów w latach 2019-2034.

Przy szacowaniu dochodów uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowane wzrosty podatków lokalnych jak również oparto się na analizie zmian dochodów w historii. Analiza danych historycznych wykazała iż poszczególne dochody w latach 2010-2017 uległy zmianie o następujące wielkości:

- dochody bieżące – 58,16%
- dochody z tytułu udziału w PDOF – 110,46%
- dochody z tytułu udziału w PDOP – 237,95%
- podatki i opłaty – 45,80%
- subwencja ogólna – 17,30%
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące – 120,08%.

Prognozowane wielkości poszczególnych rodzajów dochodów i wskaźniki wzrostu do roku ubiegłego, mimo ryzyka dużego błędu i potrzeby corocznej aktualizacji oparto na ostrożnych założeniach realnych do wykonania. Z związku z trudnością oszacowania dochodów w długim okresie czasu od roku 2022 założono co 3 lata wzrost dochodów o 100 000,00 zł. Poszczególne wielkości dochodów przedstawiono w załączonej tabeli poniżej.

Lata	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody ze sprzedaży mienia	
	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane dochody w zł	wskaźnik dynamiki do roku
		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego
2018*	22 771 884,73		20 846 415,73		1 925 469,00		380 500,00	
2019	24 287 221,00	106,65	21 321 869,00	102,28	2 965 352,00	154,01	250 000,00	65,70
2020	22 300 000,00	91,82	20 100 000,00	94,27	2 200 000,00	74,19	200 000,00	80,00
2021	22 625 000,00	101,46	20 100 000,00	100,00	2 525 000,00	114,77	400 000,00	200,00
2022	23 000 000,00	101,66	20 200 000,00	100,50	2 800 000,00	110,89	300 000,00	75,00
2023	21 000 000,00	91,30	20 200 000,00	100,00	800 000,00	28,57	200 000,00	66,67
2024	21 000 000,00	100,00	20 300 000,00	100,50	700 000,00	87,50	100 000,00	50,00
2025	21 100 000,00	100,48	20 300 000,00	100,00	800 000,00	114,29	100 000,00	100,00
2026	21 100 000,00	100,00	20 300 000,00	100,00	800 000,00	100,00	100 000,00	100,00
2027	21 000 000,00	99,53	20 300 000,00	100,00	700 000,00	87,50	0,00	0,00
2028	21 200 000,00	100,95	20 400 000,00	100,49	800 000,00	114,29	0,00	-
2029	21 200 000,00	100,00	20 400 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00	-
2030	21 200 000,00	100,00	20 400 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00	-
2031	21 200 000,00	100,00	20 400 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00	-
2032	21 300 000,00	100,47	20 500 000,00	100,49	800 000,00	100,00	0,00	-
2033	21 300 000,00	100,00	20 500 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00	-
2034	21 300 000,00	100,00	20 500 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00	-

* plan na dzień 30.09.2018

W przedstawionej prognozie dynamikę zmian dochodów ogółem w latach 2019-2034 w stosunku do roku poprzedniego założono od 91,30 % w roku 2023 do 106,65% w roku 2019. W związku z rolniczym charakterem gminy założono względną stabilizację dochodów bieżących w latach 2020-2034 na poziomie 20 100 000,00 zł do 20 500 000,00 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów majątkowych mają wpływ dochody sprzedaży majątku gminy oraz dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

W latach 2019-2023 uwzględniono dochody za sprzedaż udziałów w „Domu Seniora” oraz działek stanowiących własność gminy. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę „Domu Seniora” to 4 565 000,00 zł. Na koniec roku we władaniu Gminy pozostanie 51% udziałów tj. około 2 320 000,00 zł. Ponadto gmina zamierza przeznaczyć na sprzedaż następujące działki: 0,60 ha wydzielone z działki 476/5 położonej w Pierzchnicy – w roku 2017 za działkę sąsiednią o powierzchni 0,29 ha uzyskano dochody w wysokości 204 000,00 zł oraz działki położone w Pierzchnicy nr 1055 o powierzchni 0,62 ha oraz 1054/1 o powierzchni 1,55 ha.

W latach 2020-2022 planuje się pozyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 900 000,00 zł. Po roku 2022 planuje się stopniowe zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości do kwoty 100 000,00 zł. Po roku 2026 ze względu na trudność oszacowania rynku nieruchomości przyjęto dochody z tytułu sprzedaży na 0,00 zł.

Drugą pozycją jaka ma wpływ na uzyskane dochody majątkowe to dochody pozyskane na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę z innych źródeł. W tej pozycji uwzględniono dochody ze środków Unii Europejskiej jak i środków krajowych (budżet państwa, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego), prognozując możliwe dochody do pozyskania w latach 2019-2034 brano pod uwagę tzw. okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Wielkość tych dochodów została oszacowana na podstawie wielkości dochodów jakie gminie udało się pozyskać w latach 2011-2017 oraz już podpisanych umów lub pre-umów na dofinansowanie inwestycji środkami UE.

Prognoza wydatków w latach 2019-2034.

Prognoza wydatków w tak długim okresie czasu obciążona jest znacznym stopniem niepewności. Najwięcej obaw jest w zakresie zapewnienia środków na finansowanie placówek oświatowych. Coroczne asygnowanie środków finansowych na realizację zadań oświatowych (subwencja oświatowa nie zabezpiecza potrzeb) powoduje, że uszczuplone zostają a w następnych latach ograniczone będą fundusze – środki finansowe na realizację tak potrzebnych zadań inwestycyjnych. Mimo to analiza danych historycznych wykazała, iż wydatki bieżące w latach 2010 – 2017 wzrosły o 53,48% z czego największy wzrost nastąpił w roku 2016 poprzez wzrost wydatków na realizację programu „500+”. Przyrost wydatków bieżących w latach 2010-2017 jest mniejszy niż przyrost dochodów bieżących. W latach 2010-2015 wzrost wydatków bieżących wyniósł 17,27%. Przy szacunku wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków. Poszczególne wydatki i wskaźniki dynamiki do roku ubiegłego, mimo ryzyka dużego błędu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

Lata	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku	Prognozowane wydatki w zł	wskaźnik dynamiki do roku
		poprzedniego		poprzedniego		poprzedniego
2018*	24 569 182,73		19 025 882,73		5 543 300,00	
2019	24 937 221,00	101,50	19 194 944,15	100,89	5 742 276,85	103,59
2020	22 100 000,00	88,62	18 550 000,00	96,64	3 550 000,00	61,82
2021	22 125 000,00	100,11	18 625 000,00	100,40	3 500 000,00	98,59
2022	22 150 000,00	100,23	18 650 000,00	100,13	3 500 000,00	100,00
2023	20 100 000,00	90,75	18 700 000,00	100,27	1 400 000,00	40,00
2024	20 100 000,00	100,00	18 600 000,00	99,47	1 500 000,00	107,14
2025	20 200 000,00	100,50	18 700 000,00	100,54	1 500 000,00	100,00
2026	20 200 000,00	100,00	18 800 000,00	100,53	1 400 000,00	93,33
2027	20 200 000,00	100,00	18 900 000,00	100,53	1 300 000,00	92,86
2028	20 400 000,00	100,99	19 000 000,00	100,53	1 400 000,00	107,69
2029	20 400 000,00	100,00	19 000 000,00	100,00	1 400 000,00	100,00
2030	20 400 000,00	100,00	19 000 000,00	100,00	1 400 000,00	100,00
2031	20 400 000,00	100,00	19 000 000,00	100,00	1 400 000,00	100,00
2032	20 500 000,00	100,49	19 100 000,00	100,52	1 400 000,00	100,00
2033	20 500 000,00	100,00	19 000 000,00	99,48	1 500 000,00	107,14
2034	20 550 000,00	100,24	18 900 000,00	99,48	1 650 000,00	110,00

* plan na dzień 30.09.2018

W analizowanym okresie założono stopniowy wzrost wydatków bieżących na poziomie około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące w roku 2019 zostały zaplanowane znacznie powyżej wykonywania roku 2017. Ma to związek z konieczności wypłat odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych. Odejście pracowników na emerytury wiąże się ze zmniejszeniem wydatków bieżących począwszy od roku 2020.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w latach 2019-2022 na poziomie powyżej średniego wykonania z lat 2011-2016 które wynosiło około 3,3 mln rocznie. Sytuacja taka ma związek z uruchomieniem inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do realizacji przewidziane są zadania związane z rewitalizacją Pierzchnicy oraz wydatki związane z przebudową oczyszczalni ścieków Pierzchnicy i budową kanalizacji w Gumienicach. Po roku 2022 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie około 1,5 mln zł ze względu na brak informacji o wysokości środków przyznanych z budżetu UE na następny okres programowania – ujęto tylko wydatki ze źródeł krajowych.

Wydatki majątkowe na poziomie przedstawionym w prognozie zapewnią w długim okresie czasu rozwój gminy i bezpieczeństwo finansowe.

Wydatki na obsługę zadłużenia na rok 2019 i lata następne wyliczono o już zaciągnięte kredyty długoterminowe jak i również kredyty planowane do zaciągnięcia. Przewidywane wydatki zaplanowano na bezpiecznym poziomie znacznie powyżej wykonania za lata 2015-2017 i planowanego wykonania za rok 2018. Na lata 2020-2022 zaplanowano wzrost wydatków z

tytułu odsetek od kredytów – ma to związek z możliwością podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Od roku 2020 zaplanowano stopniowe zmniejszanie wydatków z tytułu odsetek od kredytów co jest związane ze zmniejszeniem wysokości długu.

Prognoza wyniku budżetu w latach 2019-2034

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 650 000,00 zł. Począwszy od roku 2020 do roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości od 200 000,00 do 500 000,00 zł. Od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową tak, aby nadwyżka pozwoliła na pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności dokonywania spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Prognozowana nadwyżka operacyjna w latach 2019-2034

Uwzględniając zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący począwszy od 1 stycznia 2011 roku nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być też zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedkładany projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu przedmiotowego art. ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.

W poszczególnych latach objętych prognozą różnica dochodów bieżących nad wydatkami kształtuje się następująco:

Lata	dochody bieżące minus wydatki bieżące
2019	2 126 924,85
2020	1 550 000,00
2021	1 475 000,00
2022	1 550 000,00
2023	1 500 000,00
2024	1 700 000,00
2025	1 600 000,00
2026	1 500 000,00
2027	1 400 000,00
2028	1 400 000,00
2029	1 400 000,00
2030	1 400 000,00
2031	1 400 000,00
2032	1 400 000,00
2033	1 500 000,00
2034	1 600 000,00

Przedstawione w tabeli wielkości „nadwyżki operacyjnej” należy uznać za realne do uzyskania w założonej perspektywie czasowej. Dane historyczne z lat 2011-2017 świadczą iż nadwyżka operacyjna w tych latach wzrosła od 568 572,00 zł w roku 2011 do 1 610 618,92 zł w roku 2017. Kwota planowana nadwyżki w roku 2019 wynosi 2 126 924,85,00 zł. Tak duża nadwyżka

operacyjna ma związek z zaplanowaniem po stronie dochodów wpłat mieszkańców gminy za montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz zaplanowanie po stronie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji. W latach 2020-2034 planowana kwota nadwyżki operacyjnej nie odbiega znacząco od wykonania za rok 2017.

Prognozowane przychody w latach 2019-2034

W roku 2019 zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z roku 2018 oraz kredytu w wysokości 775 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2032-2033.

W roku 2020 planowany jest do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 875 000,00 zł na rozchody lat 2020-2021 – spłata nastąpi w latach 2033-2034. Od roku 2022 nie planuje się uzyskiwać przychodów z tytułu kredytów i pożyczek

Prognozowane rozchody w latach 2017-2033

Rozchody budżetu stanowią spłacane raty kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego w latach ubiegłych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 planuje się rozchody w wysokości 775 000,00 zł przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2015 w wysokości 675 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w roku 2018 w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane rozchodu w latach 2019-2034 przedstawiają się następująco:

Rok	Wysokość spłaty	Spłata z tytułu:
2019	775 000	- kredyt PKO BP z 2015r. - 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2020	775 000	- kredyt PKO BP z 2015r. - 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2021	800 000	- kredyt PKO BP z 2015r. - 700 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2022	850 000	- kredyt PKO BP z 2015r. – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2023	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2024	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r.. – 800 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2025	900 000	- kredyt PKO BP z 2015r. – 675 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 125 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł
2026	900 000	- kredyt Bank Spółdzielczy w Chmielniku z roku 2014 – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 200 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik 2018 – 100 000 zł

2027	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 800 000 zł
2028	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2015r – 750 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł
2029	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 600 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 200 000 zł
2030	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Staszów z 2016r – 50 000 zł - kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 750 000 zł
2031	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 800 000 zł
2032	800 000	- kredyt Bank Spółdzielczy Chmielnik z 2017r – 50 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2019 – 750 000 zł
2033	800 000	- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2019 – 675 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 – 125 000 zł
2034	750 000	- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2020 – 450 000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań w roku 2021 – 300 000 zł

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w latach 2019-2034

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się w latach 2020 – 2034 przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2019-2034

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2034 kształtują się następująco przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty:

Rok	Wskaźnik spłaty (spłata zobowiązań do dochodów) (%)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat poprzednich) (%)	Różnica
2019	4,43	8,51	4,08
2020	5,18	9,66	4,48
2021	5,13	9,10	3,97
2022	5,22	8,64	3,43
2023	5,71	8,06	2,35
2024	5,71	8,14	2,43
2025	5,64	8,24	2,60
2026	5,69	8,24	2,55
2027	5,00	8,07	3,07
2028	4,72	7,44	2,72
2029	4,48	6,95	2,47
2030	4,39	6,62	2,23
2031	4,25	6,60	2,35
2032	4,08	6,60	2,52
2033	3,99	6,59	2,60
2034	3,66	6,74	3,08

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą założone zostały na bezpiecznym poziomie, nie ma zagrożenia przekroczenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023"** ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - a) Dzienny Dom Pobytu
 - b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica
 - c) Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica
 - d) Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Gminy Pierzchnica
 - e) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy
 - f) Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy
 - g) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Pierzchnica

2. zadania pozostałe - zadania pn.:
 - a) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – trwałość projektu.
 - b) 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, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu
 - c) Projekt „English Teaching Activities for Youngsters” w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy
 - d) Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy
 - e) Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej
 - f) Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica
 - g) Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni

W ramach realizacji w/w zadań przewidziano do wydatkowania w latach 2019-2023 kwotę 15 209 476,00 zł z tego w roku 2019 – 5 658 562,00 zł. Na wydatki bieżące w roku 2019 planowane jest przeznaczyć 58 314,00 zł, a na wydatki majątkowe 5 600 248,00 (w tym 5 070 248,00 zł wydatki związane z realizacją programów z budżetu UE).