

Uchwała Nr VII/35/2019
Rady Gminy Pionki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na
lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 ze zm.)

Rada Gminy Pionki uchwala co następuje:

§ 1

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2019-2025 przyjęty uchwałą III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2019-2025 przyjęty uchwałą III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gonciarz
Dariusz Gonciarz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/35/2019
z dnia 2019-04-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	41 646 138,00	41 154 138,00	6 153 824,00	150 000,00	4 750 227,00	2 282 000,00	16 336 031,00	11 344 809,00	492 000,00	12 000,00	480 000,00
2020	41 496 000,00	40 986 000,00	6 270 000,00	152 000,00	4 820 000,00	2 330 000,00	16 805 000,00	12 200 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2021	41 860 000,00	41 310 000,00	6 280 000,00	155 000,00	4 870 000,00	2 360 000,00	16 900 000,00	12 220 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2022	42 220 000,00	41 460 000,00	6 300 000,00	155 000,00	4 920 000,00	2 400 000,00	17 000 000,00	12 250 000,00	760 000,00	5 000,00	755 000,00
2023	42 260 000,00	41 860 000,00	6 310 000,00	156 000,00	4 930 000,00	2 450 000,00	17 050 000,00	12 300 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00
2024	42 520 000,00	41 910 000,00	6 300 000,00	150 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	17 060 000,00	12 350 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00
2025	42 660 000,00	42 010 000,00	6 310 000,00	150 000,00	4 960 000,00	2 510 000,00	17 070 000,00	12 400 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
2019	47 792 588,00	37 052 161,83	0,00	0,00	x	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	10 740 426,17	
2020	40 396 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2021	40 114 000,00	35 434 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	
2022	40 406 000,00	35 706 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2023	40 924 000,00	36 124 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2024	40 734 000,00	36 234 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2025	41 374 000,00	36 374 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 146 450,00	7 046 450,00	0,00	0,00	1 748 450,00	848 450,00	5 298 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 000,00	0,00	4 101 976,17	5 850 426,17
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2021	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 000,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2022	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 000,00	0,00	5 754 000,00	5 754 000,00
2023	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	0,00	5 736 000,00	5 736 000,00
2024	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	5 676 000,00	5 676 000,00
2025	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,88%	13,86%	14,33%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,65%	11,86%	12,33%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,05%	11,31%	11,78%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	13,64%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,58%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,37%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,22%	13,53%	13,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 016 082,00	3 232 637,00	8 270 123,17	87 675,00	8 182 448,17	8 157 706,00	2 557 978,00	24 742,17
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	16 200 000,00	3 290 000,00	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	2 761 500,00	0,00
2021	1 746 000,00	1 746 000,00	16 352 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00
2022	1 814 000,00	1 814 000,00	16 400 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2023	1 336 000,00	1 336 000,00	16 420 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	1 786 000,00	1 786 000,00	16 430 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2025	1 286 000,00	1 286 000,00	16 440 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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
2019	87 675,00	75 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,00	75 545,77	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	24 742,17	0,00	0,00	36 871,40	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2019	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/35/2019
z dnia 2019-04-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 633 523,79	8 270 123,17	1 888 500,00	10 226 356,00
1.a	- wydatki bieżące				180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 453 373,79	8 182 448,17	1 888 500,00	10 046 206,00
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:				206 066,79	112 417,17	0,00	180 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.1.1.1	Nowe perspektywy na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 916,79	24 742,17	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2019	25 916,79	24 742,17	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 427 457,00	8 157 706,00	1 888 500,00	10 046 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 427 457,00	8 157 706,00	1 888 500,00	10 046 206,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	936 934,00	910 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	227 555,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Przedłużenie kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne, Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SUW w Jedlni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2019	2 329 053,00	2 262 921,00	0,00	2 262 921,00
1.3.2.5	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Suskowola, Augustów, Zalesie, Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	16 809,00	14 885,00	0,00	14 885,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej 787 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	123 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	3 619 500,00	3 509 100,00	0,00	3 509 100,00
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	1 200 000,00	231 500,00	938 500,00	1 170 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy - dokumentacja projektowa i rozpoczęcie modernizacji - zagospodarowanie placu	Urząd Gminy	2018	2020	1 004 500,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2019	938 956,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w m. Poświętne - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	31 150,00	16 300,00	0,00	16 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gonciarz
Dariusz Gonciarz

Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2019-2025

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W związku ze zwiększeniem dochodów dokonano korekty wydatków bieżących. Po zakończeniu postępowania przetargowego zostały zmniejszone wydatki majątkowe na zadanie "Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny)". Nadwyżka planowanych środków została przeniesiona na wydatki bieżące.

Zmniejszeniu uległa planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie "Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny)", przez co wynik budżetu, przychody oraz kwota długu zostały zmniejszone o kwotę 300.000,00 zł. Powyższe ma wpływ na korektę dochodów bieżących, wydatków na obsługę długu oraz kwotę długu w latach 2020-2025.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zadanie „Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny)” zmieniono limity wydatków w 2019 roku;
2. Zadanie "Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni" wprowadzono limit na 2020 rok oraz zmniejszono limit na 2019 rok.