

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 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 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
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). Automatyczne 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gonciarz
Dariusz Gonciarz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/28/2019
z dnia 2019-03-27

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)				10 990 523,79	8 677 123,17	1 838 500,00	10 583 356,00
1.a	- wydatki bieżące				180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 810 373,79	8 589 448,17	1 838 500,00	10 403 206,00
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-prywatnego, 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				10 784 457,00	8 564 706,00	1 838 500,00	10 403 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 784 457,00	8 564 706,00	1 838 500,00	10 403 206,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	1 293 934,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	227 555,00	150 000,00	0,00	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 subwencji oświatowej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

W związku ze zwiększeniem dochodów dokonano korekty wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zwiększono w zadaniach, które były planowane a nie zostały wykonane w 2018 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Zwiększono również środki na planowany, kończący się w 2019 roku projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

W związku ze zmianami po stronie dochodów i wydatków zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który palnuje się pokryć kredytami, pożyczkami w kwocie 5.598.000zł oraz zwiększonymi wolnymi środkami w kwocie 848.450 zł.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola” zmieniono limity wydatków w 2019 roku;
2. Zadania dotyczące dokumentacji projektowych budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa, Stoki-Jaroszki, Januszno oraz zadania dotyczące przedłużenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Suskowola, Zalesie, Augustów, Mireń, Poświętne zostały wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Zadania powyższe zostały pogrupowane i połączone w dwa zadania planowane do realizacji w cyklu jednorocznym.