

**Uchwała nr XXIII/139/20**

**Rady Miejskiej w Pieniężnie**

**z dnia 05 listopada 2020 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno**

**na lata 2020– 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022 zgodnie z zał. nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/139/20  
z dnia 05 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:														
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:															
									z tego:		1.2.1	1.2.2												
			Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017		31 298 158,47	28 501 893,34	2 799 511,00	26 002,19	8 971 329,00	11 645 403,63	5 059 647,52	1 823 789,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63												
Wykonanie 2018		29 312 696,37	28 198 168,87	3 021 160,00	12 179,41	9 227 600,00	11 098 476,64	4 838 752,82	1 809 720,06	1 114 529,50	288 033,50	826 496,00												
Plan 3 kw. 2019		30 816 774,46	29 549 458,74	2 983 551,00	26 000,00	9 478 964,00	11 886 215,74	5 174 728,00	1 871 000,00	1 267 315,72	240 000,00	1 012 315,72												
Wykonanie 2019		32 670 706,63	30 858 218,18	3 011 713,00	18 494,55	9 630 404,00	12 485 094,94	5 712 511,69	2 333 601,63	1 812 488,45	268 454,84	1 525 405,91												
2020		34 192 737,52	32 657 319,05	3 076 085,00	20 000,00	9 988 374,00	14 046 656,10	5 526 203,95	2 025 000,00	1 535 418,47	200 000,00	1 331 918,47												
2021		29 660 711,69	29 074 187,50	3 050 000,00	21 000,00	9 900 000,00	10 603 187,50	5 500 000,00	2 025 000,00	586 524,19	150 000,00	436 524,19												
2022		33 329 816,78	29 627 000,00	3 055 000,00	22 000,00	9 900 000,00	11 000 000,00	5 650 000,00	2 025 000,00	3 702 816,78	150 000,00	3 552 816,78												
2023		26 533 000,00	26 383 000,00	3 060 000,00	23 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	1 890 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00												
2024		26 489 000,00	26 489 000,00	3 065 000,00	24 000,00	9 900 000,00	8 150 000,00	5 350 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00												
2025		26 595 000,00	26 595 000,00	3 070 000,00	25 000,00	9 900 000,00	8 200 000,00	5 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00												
2026		26 706 000,00	26 706 000,00	3 080 000,00	26 000,00	9 900 000,00	8 250 000,00	5 450 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00												
2027		26 812 000,00	26 812 000,00	3 085 000,00	27 000,00	9 900 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00												
2028		26 918 000,00	26 918 000,00	3 090 000,00	28 000,00	9 900 000,00	8 350 000,00	5 560 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00												

- 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiściolenia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWI  
Rady Mi  
Krzysztof Kasiel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	29 939 409,42	27 067 835,71	9 756 783,10	0,00	0,00	263 316,70	0,00	0,00	0,00	2 871 573,71	2 871 573,71	43 300,00			
Wykonanie 2018	29 107 707,06	26 780 745,78	10 145 424,31	0,00	0,00	241 156,34	0,00	0,00	0,00	2 326 961,28	2 326 961,28	24 800,00			
Plan 3 kw. 2019	30 825 023,45	28 658 411,54	10 827 399,80	0,00	0,00	209 260,00	0,00	0,00	0,00	1 966 611,91	1 966 611,91	24 800,00			
Wykonanie 2019	30 705 684,25	28 739 485,04	10 590 309,18	0,00	0,00	221 852,84	0,00	0,00	0,00	1 966 199,21	1 966 199,21	24 800,00			
2020	35 246 008,89	31 303 752,88	11 224 944,27	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 256,01	3 942 256,01	124 800,00			
2021	28 854 539,69	26 968 015,50	9 820 000,00	0,00	0,00	165 860,00	0,00	0,00	0,00	1 886 524,19	1 886 524,19	0,00			
2022	32 609 816,78	25 010 187,50	9 830 000,00	0,00	0,00	144 876,00	0,00	0,00	0,00	7 599 629,28	7 599 629,28	0,00			
2023	25 833 000,00	25 244 692,00	9 840 000,00	0,00	0,00	122 292,00	0,00	0,00	0,00	588 308,00	588 308,00	0,00			
2024	25 689 000,00	25 199 268,00	9 850 000,00	0,00	0,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	489 732,00	489 732,00	0,00			
2025	25 795 000,00	25 302 568,00	9 860 000,00	0,00	0,00	79 668,00	0,00	0,00	0,00	492 432,00	492 432,00	0,00			
2026	25 829 000,00	25 481 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00			
2027	25 912 000,00	25 606 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00			
2028	26 258 000,00	25 717 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
						3.1	4	4.1			4.1.1	4.2
Wykonanie 2017		1 358 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		204 991,31	0,00	1 088 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	637 279,61	0,00	0,00	431 123,15
Plan 3 kw. 2019		191 751,01	191 751,01	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 965 022,38	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00
2020		-1 053 271,37	0,00	1 773 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 271,37	1 053 271,37	0,00	0,00
2021		806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żeniewie  
*Krzysztof Kisiel*

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	4.5.1		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kiszczynie  
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 448 317,08	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 964,00	0,00	1 417 423,09	2 485 825,85		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 172,00	0,00	891 047,20	1 488 088,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 172,00	0,00	2 118 733,14	2 715 774,13		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 172,00	0,00	1 353 566,17	3 126 837,54		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	2 106 172,00	2 106 172,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	4 616 812,50	4 616 812,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	1 138 308,00	1 138 308,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 289 732,00	1 289 732,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	1 292 432,00	1 292 432,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej w Łemnie  
*Krzysztof Kisiel*

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,74%	x	x	x	x
2020	4,89%	9,35%	11,05%	13,17%	TAK	TAK
2021	5,26%	12,32%	9,88%	12,00%	TAK	TAK
2022	4,64%	25,58%	10,47%	12,58%	TAK	TAK
2023	4,50%	6,89%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2024	4,92%	7,59%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	4,78%	7,46%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,94%	10,81%	11,70%	TAK	TAK
2027	5,03%	6,68%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2028	3,60%	6,52%	10,49%	10,49%	TAK	TAK

RZEWODNICZY  
Rady Miejskiej w Łęcznie  
*Krzysztof Kisiel*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	1 329 867,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 941,89	43 941,89	39 328,46	0,00	0,00	0,00	43 941,89	43 941,89	39 328,46	0,00
Plan 3 kw. 2019	371 689,59	371 689,59	355 097,71	934 400,00	934 400,00	934 400,00	418 542,37	418 542,37	355 097,71	0,00
Wykonanie 2019	52 056,31	52 056,31	46 591,11	154 533,00	154 533,00	154 533,00	52 056,31	52 056,31	46 597,78	0,00
2020	412 493,19	412 493,19	410 133,77	820 592,41	820 592,41	820 592,41	528 825,39	528 825,39	410 133,77	0,00
2021	3 187,50	3 187,50	3 187,50	436 524,19	436 524,19	436 524,19	6 150,00	6 150,00	3 187,50	0,00
2022	3 187,50	3 187,50	3 187,50	3 552 816,78	3 552 816,78	3 552 816,78	6 150,00	6 150,00	3 187,50	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z przyrządami do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	2 136 844,68	1 329 867,00	2 143 428,01	6 541,08	2 136 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	345 455,75	154 533,00	395 797,99	45 797,99	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 095 450,30	779 867,00	2 106 949,87	1 423 057,57	683 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	683 892,30	435 160,00	2 106 949,87	130 100,38	1 976 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 559,00	820 592,41	2 614 199,04	108 985,39	2 505 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	884 248,32	436 524,19	890 398,32	6 150,00	884 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 924 868,85	3 552 816,78	6 931 018,85	6 150,00	6 924 868,85	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszewie

*Krzysztof Kisiel*

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyczerpienie	Wydanki	w tym:			Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x				Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
721 469,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
676 353,08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 563,71				
806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/139/20  
z dnia 05 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 546 623,11	2 614 199,04	890 398,32	6 931 018,85	0,00	10 435 616,21
1.a	- wydatki bieżące				136 900,00	108 985,39	6 150,00	6 150,00	0,00	121 285,39
1.b	- wydatki majątkowe				11 409 723,11	2 505 213,65	884 248,32	6 924 868,85	0,00	10 314 330,82
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:				9 370 910,47	849 986,39	890 398,32	6 931 018,85	0,00	8 671 403,56
1.1.1	- wydatki bieżące				136 900,00	108 985,39	6 150,00	6 150,00	0,00	121 285,39
1.1.1.1	Szkola Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	38 100,00	22 485,39	0,00	0,00	0,00	22 485,39
1.1.1.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie	Urząd Miejski w Pieniężnie	2020	2022	98 800,00	86 500,00	6 150,00	6 150,00	0,00	98 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 234 010,47	741 001,00	884 248,32	6 924 868,85	0,00	8 550 118,17
1.1.2.1	Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	1 424 893,30	741 001,00	0,00	0,00	0,00	741 001,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie	Urząd Miejski w Pieniężnie	2020	2022	7 809 117,17	0,00	884 248,32	6 924 868,85	0,00	7 809 117,17
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 175 712,64	1 764 212,65	0,00	0,00	0,00	1 764 212,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 175 712,64	1 764 212,65	0,00	0,00	0,00	1 764 212,65
1.3.2.1	Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Zugienie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	2 154 928,65	1 743 428,66	0,00	0,00	0,00	1 743 428,66
1.3.2.2	Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2019	2020	20 783,99	20 783,99	0,00	0,00	0,00	20 783,99

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńżno na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńżno na lata 2020-2028:

Zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięć:

1. "Szkoła kompetencji kluczowych" - łączne nakłady finansowe zwiększone zostały do kwoty 38 100,00 zł natomiast limit na 2020 r. o kwotę 4 694,96 zł. Do limitu ujęto dodatkowo środki niewykorzystane do końca 2019 r. a zaplanowane do realizacji w 2020 r.
2. "Przebudowa dróg w gminie Pięńżno" - zmniejszono łączne nakłady finansowe związane z realizacją wydatków z udziałem środków unijnych do kwoty 1 424 893,3 zł natomiast w ramach limitu na 2020 r. zaplanowano kwotę 741 001,00 zł. W ramach zadania wyodrębniono środki w kwocie 20 783,99 zł na roboty dodatkowe zaplanowane ze środków własnych. Są to środki wcześniej planowane jako wkład własny do projektu.

Łączne dochody po zmianach – 34 192 737,52 zł

w tym dochody bieżące – 32 657 319,05 zł

dochody majątkowe – 1 535 418,47 zł

Łączne wydatki po zmianach – 35 246 008,89 zł

w tym wydatki bieżące - 31 303 752,88 zł

wydatki majątkowe – 3 942 256,01 zł

Przychody budżetu w kwocie 1 773 271,37 zł są to środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 884 243,35 zł (środki z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2 786,15 zł i niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 881 457,20 zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 889 028,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pięńżnie  
  
Krzysztof Kisiel

Zaplanowane rozchody w 2020 r. - 720 000,00 zł

Rozchody budżetu zgodnie z planowanymi spłatami zobowiązań planowane są do 2028 r.

Deficyt budżetu wynosi 1 053 271,37 zł i sfinansowany zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 243,35 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 169 028,02 zł.

Wysokości kwot długu zaplanowane do 2028 roku tj. do momentu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 kol. 6 do Uchwały

Na koniec 2020 r. kwota długu wynosić będzie 6 263 172,00 zł, 2021 r. w wysokości 5 457 000,00 zł, w 2022 r. - 4 737 000,00 zł, 2023 r. - 4 037 000,00 zł.

W poz. 10.11. załącznika nr 1 do uchwały wprowadzono kwotę 79 563,71 zł jest to kwota poniesionych wydatków bieżących związanych z wystąpieniem pandemii. Środki pochodzą z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz środków własnych. W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu środków dezynfekujących, środków i materiałów ochronnych, sprzętu do dezynfekcji itp.

Od 2020 r. do 2028 r. dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 u.o.f.p. w latach 2020 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w okresie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały i jest zgodny z uchwałą budżetową i załącznikami.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
  
Krzysztof Kisiel