

Uchwała nr XXVIII/170/21

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2021- 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 2021 r., poz. 305z 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 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2021-2028:

Łączne dochody po zmianach – 33 452 854,44 zł

w tym dochody bieżące – 32 386 058,58 zł

dochody majątkowe – 1 066 795,86 zł

Łączne wydatki po zmianach – 33 304 505,15 zł

w tym wydatki bieżące - 31 559 578,70 zł

wydatki majątkowe – 1 744 926,45 zł

Wprowadzono przychody w łącznej kwocie 657 822,71 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynmnikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę 3 939,61 zł jest to różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w 2020 r. z ochrony środowiska oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 653 883,10 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 148 349,29 zł zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zaplanowane rozchody w 2021 r. - 806 172,00 zł

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

Na koniec 2021 r. kwota długu wynosić będzie 5 457 000,00 zł, w 2022 r. - 4 737 000,00 zł, 2023 r. – 4 037 000,00 zł, 2024 r. - 3 237 000,00 zł

Od 2021 r. do 2028 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 u.o.f.p. w latach 2021 - 2028.

Wykaz przedsięwzięć określających limity nakładów w okresie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

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
Przyszko Księż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/170/21
z dnia 22 czerwca 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--------|-------|
| | 1. | z tego: | | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | Dochody ogółem x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Łp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 29 312 698,37 | 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | 32 670 706,63 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 33 597 947,15 | 3 076 085,00 | 20 000,00 | 9 988 374,00 | 13 584 279,73 | 5 326 203,95 | 2 025 000,00 | 1 603 004,47 | 200 000,00 | 1 399 504,47 | | | |
| Wykonanie 2020 | 35 199 211,53 | 2 988 408,00 | 13 088,71 | 10 031 615,00 | 14 209 164,22 | 6 572 028,25 | 2 669 298,40 | 1 384 907,35 | 84 778,54 | 1 296 022,47 | | | |
| 2021 | 33 452 854,44 | 2 961 880,00 | 20 000,00 | 10 083 764,00 | 13 096 388,58 | 6 224 046,00 | 2 430 359,00 | 1 086 795,86 | 300 000,00 | 764 755,86 | | | |
| 2022 | 33 329 816,78 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 090 000,00 | 28 000,00 | 9 900 000,00 | 8 350 000,00 | 5 550 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

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 2010 r. poz. 688, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 na 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, wynikającymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Przebiegał

Przebiegał

Przebiegał

Przebiegał

Krzysztof Kisiel

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------|-------|------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|----|------|
| | | 2 | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.121 | w tym: | | | w tym: | | | 22 | 22.1 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki na obsługę długu x | 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.11 | 2.12 | 2.121 | 2.13 | 2.131 | 2.132 | 2.133 | 22 | 22.1 | 22.1.1 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 34 651 218,52 | 30 636 224,00 | 11 246 330,64 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 994,52 | 4 014 994,52 | 124 800,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 35 594 660,19 | 31 655 444,13 | 11 013 770,36 | 0,00 | 0,00 | 148 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 216,06 | 3 939 216,06 | 124 800,00 | | |
| 2021 | 33 304 505,15 | 31 559 578,70 | 12 064 838,22 | 0,00 | 0,00 | 165 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 926,45 | 1 744 926,45 | 24 800,00 | | |
| 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 | 79 568,00 | 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 | 9 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | | |



RAZEWONICZACY

 Rady Miejskiej w Krzeszowie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------------|---|--------|------|
| | | 3 | 3 1 | | | 4 | 4 1 | | 4 1 1 | 4 2 | | 4 2 1 | 4 3 |
| Wykonanie 2018 | 204 991,31 | 0,00 | 1 068 402,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 279,6* | 0,00 | 0,00 | 431 123,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 965 022,38 | 0,00 | 597 040,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 040,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 053 271,37 | 0,00 | 1 773 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 271,37 | 1 053 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -395 448,66 | 0,00 | 1 773 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 271,37 | 395 448,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 148 349,29 | 148 349,29 | 657 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 822,71 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

PREZEWODNICĄCY
Rady Mijskiej Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------------|------------|-------|---------|--|---|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 353,08 | 676 353,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 792,00 | 788 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 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 | 806 172,00 | 806 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 Kiszynie
Krzysztof Kisiel

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|---|---|--------------|------|---------------|--------------|--|--------|---|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu x | | | | |
| kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 771 964,00 | 0,00 | 1 417 423,09 | 2 485 825,85 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 983 172,00 | 0,00 | 2 118 733,14 | 2 715 774,13 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 263 172,00 | 0,00 | 1 358 718,68 | 3 131 990,05 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 263 172,00 | 0,00 | 2 158 860,05 | 3 932 131,42 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 457 000,00 | 0,00 | 826 479,88 | 1 484 302,59 | | | |
| 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 037 000,00 | 0,00 | 1 138 308,00 | 1 138 308,00 | | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 437 000,00 | 0,00 | 1 292 432,00 | 1 292 432,00 | | | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | | | |

8) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICĄCY
Rady Międzygminnej w Miejskim
Krzeszów Nisiel

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 8 1 | 8 2 | 8 3 | 8 3 1 | 8 4 | 8 4 1 |
| 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Up | | 8 2 | 8 3 | 8 3 1 | 8 4 | 8 4 1 |
| Wykonanie 2018 | x | 11,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 14,20% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 9,48% | 10,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,97% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,04% | 5,16% | 12,05% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 25,58% | 10,49% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,50% | 6,89% | 14,55% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,92% | 7,59% | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,78% | 7,46% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,05% | 6,94% | 10,70% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,03% | 6,68% | 9,87% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,60% | 6,52% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |

PRZEWOJNICZY
Rady Miejskiej w Pełnieniu
Krzysztof Kłak

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|
| Wyszczególnienie | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: | | w lym: |
| | 91 | 91.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 | |
| | 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 | | Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2018 | 43 941,89 | 43 941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 941,89 | 43 941,89 | 43 941,89 | 39 328,46 |
| Wykonanie 2019 | 52 056,31 | 52 056,31 | 154 533,00 | 154 533,00 | 154 533,00 | 52 056,31 | 52 056,31 | 52 056,31 | 46 597,78 |
| Plan 3 kw. 2020 | 408 843,19 | 408 843,19 | 888 178,41 | 888 178,41 | 888 178,41 | 525 175,39 | 525 175,39 | 525 175,39 | 406 866,77 |
| Wykonanie 2020 | 360 364,44 | 360 364,44 | 784 696,41 | 784 696,41 | 784 696,41 | 428 211,89 | 428 211,89 | 428 211,89 | 358 320,34 |
| 2021 | 6 184,70 | 6 184,70 | 436 524,19 | 436 524,19 | 436 524,19 | 9 147,20 | 9 147,20 | 9 147,20 | 5 870,21 |
| 2022 | 3 187,50 | 3 187,50 | 3 552 816,78 | 3 552 816,78 | 3 552 816,78 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 3 187,50 |
| 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 |

PRZEWOZIN I ZACZY
Rady Miejskiej w Miejskim
Krzysztof Kisiel

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | w lym: | | z tego: | | | | Kwota zobowiązań | | | |
| | 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 |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 94 | 94.1 | 94.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 345 455,75 | 345 455,75 | 154 533,00 | 395 797,99 | 45 797,99 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 683 892,30 | 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 |
| | 1 258 081,50 | 1 258 081,50 | 888 178,41 | 2 694 242,59 | 104 290,43 | 2 589 952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 151 861,95 | 1 151 861,95 | 820 591,81 | 2 523 459,40 | 18 942,80 | 2 504 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 884 248,32 | 884 248,32 | 436 524,19 | 893 395,52 | 9 147,20 | 884 248,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 924 868,85 | 6 924 868,85 | 3 552 816,78 | 6 931 018,95 | 6 150,00 | 6 924 868,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZY
Rady Miejskiej w Pławach
Krzysztof Kisiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/170/21
z dnia 22 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 945 471,78 | 893 395,52 | 6 931 018,85 | 0,00 | 0,00 | 7 824 414,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 136 354,61 | 9 147,20 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 15 297,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 809 117,17 | 884 248,32 | 6 924 868,85 | 0,00 | 0,00 | 7 809 117,17 |
| 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: | | | | 7 945 471,78 | 893 395,52 | 6 931 018,85 | 0,00 | 0,00 | 7 824 414,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 136 354,61 | 9 147,20 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 15 297,20 |
| 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.1.1.4 | Szkola Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Urząd Miejski w Pieniężnie | 2019 | 2021 | 37 554,61 | 2 997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 809 117,17 | 884 248,32 | 6 924 868,85 | 0,00 | 0,00 | 7 809 117,17 |
| 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 | 884 248,32 | 6 924 868,85 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel