

Uchwała nr XXXIV/211/22

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2022- 2032

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. 305 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA MIEJSKA W PIENIEŻNIE
Przewodniczący

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiolona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 3.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Zalacznik nr 1

do Uchwaly Rady Miejskiej nr XXXIV/21/22

z dnia 28 lutego 2022 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoady ogolem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	26 483 806,77	23 237 992,36	5 240,46	8 694 089,00	7 144 887,00	4 914 627,00	1 428 064,90	3 245 814,41	193 704,72	3 052 109,69	
Wykonanie 2016	29 007 052,05	27 425 210,86	16 437,73	9 063 700,00	10 701 213,65	4 989 170,48	1 604 833,17	1 581 841,19	194 923,57	1 386 917,62	
Wykonanie 2017	31 298 158,47	28 501 893,34	26 002,19	8 971 329,00	11 645 403,63	5 059 647,52	1 823 769,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63	
Wykonanie 2018	29 312 698,37	28 198 168,87	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	30 858 218,18	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	
Wykonanie 2020	35 199 211,53	33 814 304,18	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	
Plan 3 kw. 2021	33 905 479,67	32 843 171,19	20 000,00	10 158 764,00	13 526 359,19	6 176 168,00	2 430 359,00	1 062 308,48	300 000,00	760 268,48	
Wykonanie 2021	40 563 283,09	34 495 859,92	14 021,02	10 700 012,00	14 197 981,10	6 377 809,80	2 487 991,05	6 087 423,17	548 081,00	5 517 080,89	
2022	35 976 224,01	28 167 991,50	20 435,00	8 258 784,00	10 225 237,50	6 880 148,00	2 618 089,00	7 808 232,51	300 000,00	7 508 232,51	
2023	27 523 000,00	27 323 000,00	23 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	27 624 000,00	27 474 000,00	24 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	2 505 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	27 625 000,00	27 625 000,00	25 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	6 400 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 726 000,00	27 726 000,00	26 000,00	9 000 000,00	9 250 000,00	6 450 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 827 000,00	27 827 000,00	27 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	6 500 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 928 000,00	27 928 000,00	28 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.25. Wykonanie 2021-2028
 (zgodnie z art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o samorządzie terytorialnym)



2029	27 979 000,00	27 979 000,00	3 000 000,00	29 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 600 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 030 000,00	28 030 000,00	3 000 000,00	30 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 660 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 081 000,00	28 081 000,00	3 000 000,00	31 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 700 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00

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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 dołacie 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.



 PRZEDSIĘBIORCZA
 KANCELARIA
 WYKONAWCZA
 (Krajowy Rejestr Sądowy)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
													odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 795 351,39	9 527 567,95	0,00	0,00	194 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 044,96	6 216 044,96	0,00
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	9 477 476,22	0,00	0,00	252 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 735,35	4 204 735,35	18 600,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 966 199,21	1 966 199,21	24 800,00
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	0,00	0,00	0,00	3 939 216,06	3 939 216,06	124 800,00
Plan 3 kw. 2021	33 757 130,38	31 916 868,63	12 073 293,95	0,00	0,00	105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 261,75	1 840 261,75	24 800,00
Wykonanie 2021	33 489 331,71	32 536 620,31	12 141 715,38	0,00	0,00	93 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 711,40	952 711,40	24 800,00
2022	44 981 826,10	28 582 744,78	11 849 666,00	0,00	0,00	213 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 081,32	13 399 081,32	24 800,00
2023	26 823 000,00	26 423 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	170 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	26 824 000,00	26 382 080,00	9 850 000,00	0,00	0,00	149 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00	441 920,00	0,00
2025	26 825 000,00	26 380 380,00	9 860 000,00	0,00	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00
2026	26 849 000,00	26 548 812,00	9 870 000,00	0,00	0,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 188,00	300 188,00	0,00
2027	26 927 000,00	26 668 812,00	9 880 000,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 188,00	258 188,00	0,00
2028	27 043 000,00	26 773 406,00	9 890 000,00	0,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 594,00	269 594,00	0,00
2029	27 079 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00
2030	27 130 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2031	27 306 000,00	26 840 000,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00



 P. D. ...

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2015		-1 531 589,58	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	1 531 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-578 709,04	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	578 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		204 991,31	0,00	1 068 402,76	1 068 402,76	0,00	0,00	637 279,61	0,00	0,00	431 123,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 965 022,38	0,00	597 040,99	597 040,99	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-395 448,66	0,00	1 773 271,37	1 773 271,37	0,00	0,00	1 773 271,37	395 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		148 349,29	148 349,29	657 822,71	657 822,71	0,00	0,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		7 073 951,38	806 172,00	657 822,71	657 822,71	0,00	0,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-9 005 602,09	0,00	9 725 602,09	9 725 602,09	2 800 000,00	2 800 000,00	6 925 602,09	6 205 602,09	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		885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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
2030		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
2031		775 000,00	775 000,00	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 objaśnienia w objaśnieniach co 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
							na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	761 469,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	721 469,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	676 353,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	

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


 Ryszard Wójcik
 Burmistrz Miasta i Gminy
 Krynki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok t/w 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97	0,00	1 438 640,97
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12	0,00	2 044 185,12
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63	0,00	1 434 057,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 423,09	1 417 423,09	0,00	1 417 423,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 733,14	2 118 733,14	0,00	2 118 733,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 860,05	2 158 860,05	0,00	2 158 860,05
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	926 302,55	926 302,55	0,00	926 302,55
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 239,61	1 959 239,61	0,00	1 959 239,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 753,28	-414 753,28	0,00	6 510 848,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 920,00	1 091 920,00	0,00	1 091 920,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 620,00	1 244 620,00	0,00	1 244 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 188,00	1 177 188,00	0,00	1 177 188,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 188,00	1 158 188,00	0,00	1 158 188,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 594,00	1 154 594,00	0,00	1 154 594,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00

6) 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 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. 228 ust. 2a ustawy

Przewodnicząca

 Przewodnicząca Komisji

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	81	82	83	83.1	84	84.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	x	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,07%	x	x	x	x
2022	5,20%	-1,10%	12,22%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,75%	5,84%	10,67%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,17%	6,76%	9,55%	10,39%	TAK	TAK
2025	5,03%	7,45%	8,64%	9,48%	TAK	TAK
2026	5,31%	6,93%	7,08%	7,76%	TAK	TAK
2027	5,28%	6,67%	6,25%	6,93%	TAK	TAK
2028	5,06%	6,51%	5,41%	6,09%	TAK	TAK
2029	5,04%	6,54%	5,58%	5,68%	TAK	TAK
2030	4,97%	6,63%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2031	4,23%	6,72%	6,78%	6,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i E.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROJEKT
REZOLUCJI
SEJMU
M. ST. W. W. KRAJOWA
15.05.2022

AAAD

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy ^x			
lp	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			
Wykonanie 2015	121 311,36	121 311,36	103 114,63	2 447 133,48	2 447 133,48	2 292 635,16	132 667,36	132 667,36	112 767,25			
Wykonanie 2016	25 269,86	25 269,86	21 479,38	300 811,42	300 811,42	255 689,70	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	1 329 867,00	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			
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			
Wykonanie 2020	360 364,44	360 364,44	358 376,74	784 696,41	784 696,41	784 696,41	428 211,89	428 211,89	358 320,34			
Plan 3 kw. 2021	14 562,70	14 562,70	14 248,21	436 524,19	436 524,19	436 524,19	9 147,20	9 147,20	5 870,21			
Wykonanie 2021	11 257,39	11 257,39	10 955,25	461 633,90	461 633,90	461 633,90	2 879,39	2 879,39	2 577,25			
2022	523 797,50	523 797,50	523 797,50	3 569 816,78	3 569 816,78	3 569 816,78	526 760,00	526 760,00	523 797,50			
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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


 IPIE P. W. D. K. S. J.
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	2 719 131,11	2 523 833,13	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 145,00	0,00	3 949 807,36	0,00	3 949 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2020	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	884 248,32	436 524,19	893 395,52	9 147,20	884 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 941 868,85	3 569 816,78	6 931 018,85	6 150,00	6 924 868,85	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WYKONANIE BUDŻETU W 2021 ROKU
 WYKONANIE BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2015	782 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	82 552,61
Plan 3 kw. 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

10.12.2021

 Przewodniczący Rady

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiążącej 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 wyliczeniu danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wellobilnej prognozy finansowej

Przewodniczący
Rada Ministrów
Marszałek Księstwa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/211/22
z dnia 28 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 907 917,17	6 931 018,85	0,00	0,00	0,00	6 931 018,85
1.a	- wydatki bieżące				98 800,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 809 117,17	6 924 868,85	0,00	0,00	0,00	6 924 868,85
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:				7 907 917,17	6 931 018,85	0,00	0,00	0,00	6 931 018,85
1.1.1	- wydatki bieżące				98 800,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 809 117,17	6 924 868,85	0,00	0,00	0,00	6 924 868,85
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	6 924 868,85	0,00	0,00	0,00	6 924 868,85
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięczęno

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięczęno:

Skrócono o jeden rok okres na który sporządzana jest prognoza w związku ze zmianą wysokości planowanych do wyemitowania w 2022 r. obligacji.

Pierwotnie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania ze spłatą w latach 2028-2032 na łączną kwotę 3 825 000,00 zł

2028 r. – 225 000,00 zł

2029 r. – 900 000,00 zł

2030 r. – 900 000,00 zł

2031 r. – 900 000,00 zł

2032 r. – 900 000,00 zł

po zmianach planuje się wyemitować obligacje w kwocie 2 800 000,00 zł z wykupem:

2028 r. - 225 000,00 zł

2029 r. - 900 000,00 zł

2030 r. - 900 000,00 zł

2031 r. - 775 000,00 zł

Łączne dochody po zmianach – 35 976 224,01 zł

w tym dochody bieżące – 28 167 991,50 zł

dochody majątkowe – 7 808 232,51 zł

Łączne wydatki po zmianach – 44 981 826,10 zł

w tym wydatki bieżące - 28 582 744,78 zł

wydatki majątkowe – 16 399 081,32 zł

Deficyt budżetu w kwocie 9 005 602,09 zł sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

Prezydent Gminy Pięczęno
Rady Miejskiej Pięczęno


odrębnych ustawach w kwocie 189 211,69 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 016 390,40 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 2 800 000,00 zł.

Wprowadzono przychody w łącznej kwocie **9 725 602,09** zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwotę **189 211,69** zł jest to różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w 2021 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 907,94 zł, z gospodarki odpadami 12 374,55 zł oraz otrzymana w 2021 r. kwota 158 929,20 zł na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierpajny Wielkie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Wprowadzono również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **6 736 390,40** zł oraz ujęto zaplanowane do emisji obligacje – **2 800 000,00** zł.

W 2022 r. wydatki bieżące przekraczają kwotę dochodów bieżących o 414 753,28 zł. Na powyższą różnicę wpływ miały środki wprowadzone z 2021 r. jako niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami jego wykonywania oraz nadwyżka z lat ubiegłych (ujęto tutaj otrzymaną w grudniu 2021 r. i niewykorzystaną do końca roku subwencję ogólną przekazaną na uzupełnienie dochodów gmin). Gmina Pieniężno otrzymała kwotę 471 855,00 zł i część przeznaczyła na wydatki bieżące 2022 r.

Zaplanowane rozchody w 2022 r. - 720 000,00 zł

Wysokości kwot długu przyjęto do 2031 roku tj. do momentu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji i przedstawione zostały w załączniku nr 1 kol. 6 do Uchwały

Na koniec 2022 r. w przypadku wyemitowania obligacji w kwocie 2 800 000,00 zł kwota długu wynosić będzie 7 537 000,00 zł i latach kolejnych: 2023 r. – 6 837 000,00 zł, 2024 r. – 6 037 000,00 zł, 2025 r. – 5 237 000,00 zł.

Od 2022 r. do 2031 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 u.o.f.p. w latach 2022 - 2031.

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.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp of the Gmina Pieniężno Council. The stamp contains the text: "RADA MIEJSKA W PIENIEŻNO", "KRAJOWA KASOWNICZKA Pieniężno", and "Krajształt Kłosek".