

**Uchwała nr XXXVI/229/22**

**Rady Miejskiej w Pieniężnie**

**z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

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

**na lata 2022- 2031**

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022–2028, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/229/22  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		11	111	112	113	114	115	w tym:			121	122
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	26 483 806,77	2 479 148,00	5 240,46	8 694 089,00	7 144 887,00	4 914 627,00	1 428 064,90			193 704,72	3 052 109,69	
Wykonanie 2016	29 007 052,05	2 664 689,00	16 437,73	9 053 700,00	10 701 213,65	4 989 170,48	1 604 833,17			194 923,57	1 386 917,62	
Wykonanie 2017	31 298 158,47	2 799 511,00	26 002,19	8 971 329,00	11 645 403,63	5 069 647,52	1 823 769,63			651 855,50	2 143 455,63	
Wykonanie 2018	29 312 898,37	3 021 160,00	12 179,41	9 227 600,00	11 098 476,64	4 838 752,82	1 809 720,06			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			268 454,84	1 525 405,91	
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			84 778,54	1 296 022,47	
Plan 3 kw. 2021	33 905 479,67	2 961 880,00	20 000,00	10 158 764,00	13 526 359,19	6 176 168,00	2 430 359,00			300 000,00	760 268,46	
Wykonanie 2021	40 563 283,09	3 206 036,00	14 021,02	10 700 012,00	14 197 981,10	6 377 809,80	2 487 991,05			548 081,00	5 517 080,89	
2022	33 573 392,73	2 783 387,00	20 435,00	8 237 425,00	10 894 468,00	7 382 262,00	2 616 089,00			300 000,00	3 955 415,73	
2023	27 523 000,00	3 000 000,00	23 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00			200 000,00	0,00	
2024	27 624 000,00	3 000 000,00	24 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	2 505 000,00			150 000,00	0,00	
2025	27 625 000,00	3 000 000,00	25 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	6 400 000,00	2 510 000,00			0,00	0,00	
2026	27 726 000,00	3 000 000,00	26 000,00	9 000 000,00	9 250 000,00	6 450 000,00	2 515 000,00			0,00	0,00	
2027	27 827 000,00	3 000 000,00	27 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	6 500 000,00	2 520 000,00			0,00	0,00	
2028	27 928 000,00	3 000 000,00	28 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	2 525 000,00			0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
Krzysztof Kisica

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydanki na obsłudze długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
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					
lp	2														
Wykonanie 2015	28 015 396,35	9 527 567,95	0,00	0,00	194 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 044,96	6 216 044,96	0,00			
Wykonanie 2016	29 585 761,09	9 477 476,22	0,00	0,00	252 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 735,35	4 204 735,35	0,00			
Wykonanie 2017	29 939 409,42	9 756 783,10	0,00	0,00	263 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 573,71	2 871 573,71	0,00			18 600,00
Wykonanie 2018	29 107 707,06	10 145 424,31	0,00	0,00	241 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 961,28	2 326 961,28	0,00			43 300,00
Wykonanie 2019	30 705 684,25	28 739 485,04	0,00	0,00	221 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 199,21	1 966 199,21	0,00			24 800,00
Wykonanie 2020	35 594 660,19	31 655 444,13	0,00	0,00	148 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 216,06	3 939 216,06	0,00			124 800,00
Plan 3 kw. 2021	33 757 130,38	31 916 868,63	0,00	0,00	105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 261,75	1 840 261,75	0,00			24 800,00
Wykonanie 2021	33 489 331,71	32 536 620,31	0,00	0,00	93 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	952 711,40	952 711,40	0,00			24 800,00
2022	39 778 994,82	29 913 912,62	0,00	0,00	213 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 082,20	9 865 082,20	0,00			24 800,00
2023	26 823 000,00	26 423 000,00	0,00	0,00	170 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			0,00
2024	26 824 000,00	26 382 080,00	0,00	0,00	149 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00	441 920,00	0,00			0,00
2025	26 825 000,00	26 380 360,00	0,00	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00			0,00
2026	26 849 000,00	26 548 812,00	0,00	0,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 188,00	300 188,00	0,00			0,00
2027	26 927 000,00	26 668 812,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 188,00	258 188,00	0,00			0,00
2028	27 268 000,00	26 773 406,00	0,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 594,00	494 594,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pierzchnie  
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4			4.1	4.1.1					4.2
Lp			3													
Wykonanie 2015	-1 531 589,58			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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-578 709,04			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	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	0,00
Wykonanie 2018	204 991,31			1 068 402,76	0,00	0,00	0,00	637 279,61	0,00	0,00	431 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 965 022,38			597 040,99	0,00	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-395 448,66			1 773 271,37	0,00	0,00	0,00	1 773 271,37	0,00	0,00	395 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	148 349,29			557 822,71	0,00	0,00	0,00	557 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 073 951,38			557 822,71	0,00	0,00	0,00	557 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 205 602,09			6 925 602,09	0,00	0,00	0,00	6 925 602,09	0,00	0,00	6 205 602,09	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	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	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 Mieniszynie  
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	782 955,44	782 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	761 469,44	761 469,44	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 169 786,52	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12		
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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 172,00	0,00	2 118 733,14	2 715 774,13		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 263 172,00	0,00	2 158 860,05	3 932 131,42		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	926 302,56	1 584 125,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	1 959 239,61	2 617 062,32		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	-595 935,62	6 329 666,47		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 091 920,00	1 091 920,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	1 244 620,00	1 244 620,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 177 188,00	1 177 188,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 158 188,00	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		

9) 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 w tabeli

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	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	5,07%	-2,07%	12,22%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,75%	5,84%	10,52%	11,37%	TAK	TAK
2024	5,17%	6,76%	9,41%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,03%	7,45%	8,50%	9,34%	TAK	TAK
2026	5,31%	6,93%	6,94%	7,62%	TAK	TAK
2027	5,28%	6,67%	6,11%	6,79%	TAK	TAK
2028	3,85%	6,51%	5,27%	5,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
91	121 311,36	103 114,63	2 447 133,48	2 447 133,48	2 292 635,16	93	132 667,36	132 667,36	112 767,25	93.1.1	
Wykonanie 2015	121 311,36	103 114,63	2 447 133,48	2 447 133,48	2 292 635,16	93	132 667,36	132 667,36	112 767,25	93.1.1	
Wykonanie 2016	25 269,86	21 479,38	300 811,42	300 811,42	255 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	1 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 941,89	39 328,46	0,00	0,00	0,00	43 941,89	43 941,89	43 941,89	39 328,46	0,00	
Wykonanie 2019	52 056,31	46 591,11	154 533,00	154 533,00	154 533,00	52 056,31	52 056,31	52 056,31	46 591,78	0,00	
Wykonanie 2020	360 364,44	358 376,74	784 696,41	784 696,41	784 696,41	428 211,89	428 211,89	428 211,89	358 320,34	0,00	
Plan 3 kw. 2021	14 562,70	14 248,21	436 524,19	436 524,19	436 524,19	9 147,20	9 147,20	9 147,20	5 870,21	0,00	
Wykonanie 2021	11 257,39	10 955,25	461 633,90	461 633,90	461 633,90	2 879,39	2 879,39	2 879,39	2 577,25	0,00	
2022	520 610,00	520 610,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	520 610,00	520 610,00	520 610,00	520 610,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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		
LP												
Wykonanie 2015	2 719 131,11	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	0,00
Wykonanie 2016	14 145,00	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	0,00
Wykonanie 2017	2 136 844,68	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	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
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	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	0,00	0,00
2022	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pierzchnie



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.3	10.7.2.1.1				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp			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
Wykonanie 2015	782 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	676 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	788 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 552,61
Wykonanie 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

0) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 obsłudze 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

2 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
Krzysztof Kisiel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/II/229/22  
z dnia 26 kwietnia 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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypelnienia zobowiazan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenie wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa czlonkowskie	Urząd Miejski w Pieniężnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypelnienia zobowiazan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenie wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa czlonkowskie	Urząd Miejski w Pieniężnie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 pozostale (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*

## 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 okres na który sporządzana jest prognoza w związku z rezygnacją z planowanych do wyemitowania w 2022 r. obligacji.

#### **Planowano 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

w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pięczęnie" zrezygnowano również z zaciągania nowych zobowiązań oraz skrócono okres na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Łączne dochody po zmianach – 33 573 392,73 zł

w tym dochody bieżące – 29 317 977,00 zł

dochody majątkowe – 4 255 415,73 zł

Łączne wydatki po zmianach – 39 778 994,82 zł

w tym wydatki bieżące - 29 913 912,62 zł

wydatki majątkowe – 9 865 082,20 zł

Deficyt budżetu w kwocie 6 205 602,09 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 odrębnych ustawach w kwocie 189 211,69 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 016 390,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pięczęnie

Krzysztof Kisiel

Wprowadzono przychody w łącznej kwocie **6 925 602,09** 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.

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

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

Na koniec 2022 r. kwota długu wynosić będzie 4 737 000,00 zł i latach kolejnych: 2023 r. – 4 037 000,00 zł, 2024 r. – 3 237 000,00 zł, 2025 r. – 2 437 000,00 zł.

Od 2022 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 2022 - 2028.

Załącznik nr 2 ma wartość zero ponieważ zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie" i nie zaplanowano nowych.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*