

**Uchwała nr XXXIX/245/22**

**Rady Miejskiej w Pieniężnie**

**z dnia 15 września 2022 r.**

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

**na lata 2022- 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 2022 r., poz. 1634 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 latach 2022-2024 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 Pięńszno

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

Łączne dochody po zmianach – 35 269 273,84 zł

w tym dochody bieżące – 30 820 487,05 zł

dochody majątkowe – 4 448 786,79 zł

Łączne wydatki po zmianach – 41 474 875,93 zł

w tym wydatki bieżące - 31 326 320,94 zł

wydatki majątkowe – 10 148 554,99 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.

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 długi 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 Wprowadzono przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

1. Budowa oczyszczalni ścieków etap I zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024:

2022 r. - 110 000,00 zł środki własne

2023 r. - 5 425 500,00 zł,00 zł (550 000,00 zł środki własne, 4 875 500,00 zł z dofinansowania)

2024 r. - 5 074 500,00 zł z dofinansowania

Łączna wartość zadania - 10 610 000,00 zł

2. Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I zaplanowana do realizacji w latach 2022-2024:

2022 r. - 29 000,00 zł ze środków własnych

2023 r. - 1 005 500,00 zł (50 000,00 zł środki własne, 955 500,00 zł z dofinansowania)

2024 r. - 994 500,00 zł z dofinansowania

Łączna wartość zadania - 2 029 000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
  
Krzysztof Kisiel

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/245/22  
z dnia 15 września 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodów 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
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	3 245 814,41	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	1 581 841,19	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	5 059 647,52	1 823 769,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63
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
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	84 776,54	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	1 062 308,48	300 000,00	760 268,48
Wykonanie 2021	40 563 283,09	3 205 036,00	14 021,02	10 700 012,00	14 197 981,10	6 377 809,80	2 487 991,05	6 067 423,17	548 081,00	5 517 080,89
2022	35 269 273,84	30 820 487,05	2 793 387,00	8 445 581,00	12 725 941,05	6 845 143,00	2 618 089,00	4 448 786,79	218 305,00	4 228 481,79
2023	33 354 000,00	27 323 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	6 031 000,00	200 000,00	5 831 000,00
2024	33 693 000,00	27 474 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	6 350 000,00	2 505 000,00	6 219 000,00	150 000,00	6 069 000,00
2025	27 625 000,00	27 625 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	9 000 000,00	9 290 000,00	6 450 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 827 000,00	27 827 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	9 000 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	2 525 000,00	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.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktre jednostki 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

W U D N I O Z A C Y  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
Arzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego										w tym:	
		2 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	w tym:			22	22.1	22.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy
LP	2 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	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	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	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	26 780 745,76	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	30 705 584,25	28 739 485,04	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	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	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	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	41 474 875,93	31 326 320,94	0,00	313 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 554,99	7 148 554,99	24 800,00
2023	32 654 000,00	26 223 000,00	0,00	170 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 000,00	6 431 000,00	0,00
2024	32 893 000,00	26 382 080,00	0,00	149 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 920,00	6 510 920,00	0,00
2025	26 825 000,00	26 380 380,00	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	26 649 000,00	26 548 812,00	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	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	27 268 000,00	26 773 406,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 594,00	494 594,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	w tym: 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
LP	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1
Wykonanie 2015	-1 531 589,56	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	1 531 589,58	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
Wykonanie 2017	1 358 749,05	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	637 279,61	0,00	431 123,15	0,00
Wykonanie 2019	1 965 022,36	0,00	597 040,99	597 040,99	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-395 448,66	0,00	1 773 271,37	1 773 271,37	0,00	1 773 271,37	395 448,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	148 349,29	148 349,29	657 822,71	657 822,71	0,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 073 951,38	806 172,00	657 822,71	657 822,71	0,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00
2022	-6 205 602,09	0,00	6 925 602,09	6 925 602,09	0,00	6 925 602,09	6 205 602,09	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
2024	800 000,00	800 000,00	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
2026	877 000,00	877 000,00	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
2028	660 000,00	660 000,00	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

PRZEWOZNIŃCZY  
Rady Miejskiej w Niebieszynie  
*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		45	451	w tym:		z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
44	441	45	451	51	511	511.1	511.2	
Lp)			5					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	782 955,44	306 474,44	0,00	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	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 zromoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 uszeregowanych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>							
51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72				
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	9 169 786,52	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12			
Wykonanie 2017	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	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			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	926 302,56	1 584 125,27			
Wykonanie 2021	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	4 737 000,00	0,00	-505 833,89	6 419 768,20			
2023	x	x	x	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2024	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	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	1 244 620,00	1 244 620,00			
2026	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	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 158 188,00	1 158 188,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 594,00	1 154 594,00			

8) Skorygowanie o środki doliczonego 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 wiodulicjii prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>2</sup>	Relacja określona po prawej stronie w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>3</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o stan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>4</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>5</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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>6</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>7</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>8</sup>			
Lp	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	5,71%	+1,06%	12,22%	13,06%	TAK	TAK			
2023	4,75%	6,93%	10,61%	11,45%	TAK	TAK			
2024	5,17%	6,76%	9,65%	10,49%	TAK	TAK			
2025	5,03%	7,45%	8,74%	9,58%	TAK	TAK			
2026	5,31%	6,93%	7,24%	7,92%	TAK	TAK			
2027	5,28%	6,67%	6,41%	7,09%	TAK	TAK			
2028	3,85%	6,51%	5,57%	6,25%	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:	
	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	Dotychczasowe środki 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki 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	9 3.1.1
Wykonanie 2015	121 311,36	121 311,36	103 114,63	2 447 133,46	2 447 133,48	2 292 635,16	132 667,36	132 667,36	112 767,25	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	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	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	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	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	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	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	2 577,25
2022	477 136,21	477 136,21	477 136,21	60 473,79	60 473,79	60 473,79	477 136,21	477 136,21	477 136,21	477 136,21
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 lym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1
Lp	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 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
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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 473,79	60 473,79	60 473,79	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 431 000,00	0,00	6 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00	0,00	6 069 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań (z wyjątkiem z tytułu pożyczek, których wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, innych poprzednich, niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań (z wyjątkiem z tytułu pożyczek, których wyłączeniu z limitu wyłączenia z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, innych poprzednich, niż w poz. 10.7.3 x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	782 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	761 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zwiększające dług x	721 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	82 552,61
Wykonanie 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

PRZEWOJNICY  
Rady Miejskiej w Zielonej Górze  
Krzysztof Kisiel

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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 rezerwy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – B.3.1. i pozycji 2 w skali 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Orites ten nie podlega wydłużeniu w wydanej planowanej wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
Krzysztof Kisiel

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/245/22  
z dnia 15 września 2022 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				12 639 000,00	6 431 000,00	6 069 000,00	0,00	12 639 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 000,00	6 431 000,00	6 069 000,00	0,00	12 639 000,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 639 000,00	6 431 000,00	6 069 000,00	0,00	12 639 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 639 000,00	6 431 000,00	6 069 000,00	0,00	12 639 000,00	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków etap I - Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	110 000,00	5 425 500,00	5 074 500,00	0,00	10 610 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	29 000,00	1 005 500,00	994 500,00	0,00	2 029 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*