

Uchwała nr XLI/256/22

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 27 października 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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycji obejmujące 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 ani dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej, z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bielędnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	28 015 396,35	21 799 351,39	9 527 567,95	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	9 477 476,22	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	0,00	18 600,00	0,00
Wykonanie 2017	29 939 409,42	27 067 835,71	9 756 783,10	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	0,00	43 300,00	0,00
Wykonanie 2018	29 107 707,06	26 780 745,78	10 145 424,31	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	0,00	24 800,00	0,00
Wykonanie 2019	30 705 684,25	28 739 485,04	10 590 309,18	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	0,00	24 800,00	0,00
Wykonanie 2020	35 594 660,19	31 655 444,13	11 013 770,36	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	0,00	124 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	33 757 130,38	31 916 868,63	12 073 293,55	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	0,00	24 800,00	0,00
Wykonanie 2021	33 489 331,71	32 536 620,31	12 141 715,38	0,00	93 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 711,40	952 711,40	0,00	24 800,00	0,00
2022	45 672 455,22	35 523 900,23	12 207 643,95	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	0,00	24 800,00	0,00
2023	32 662 000,00	26 231 000,00	9 840 000,00	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	0,00	0,00
2024	32 893 000,00	26 382 080,00	9 860 000,00	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	0,00	0,00
2025	26 825 000,00	26 380 360,00	9 860 000,00	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	0,00	0,00
2026	26 849 000,00	26 548 612,00	9 870 000,00	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	0,00	0,00
2027	26 927 000,00	26 668 612,00	9 860 000,00	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	0,00	0,00
2028	27 268 000,00	26 773 405,00	9 890 000,00	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	0,00	0,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1)		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
Wykonanie 2015	-1 531 589,58	0,00	2 357 000,00	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
Wykonanie 2016	-578 709,04	0,00	1 810 000,00	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
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	557 822,71	557 822,71	0,00	0,00	557 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 073 951,38	806 172,00	6 557 822,71	6 557 822,71	0,00	0,00	6 557 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 205 602,09	0,00	6 325 602,09	6 325 602,09	0,00	0,00	6 325 602,09	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEMODNIŁY
Rady Miejskiej w Piemieżnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dluga x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3a ustawy x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	782 955,44	782 955,44	306 474,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jeleniejźnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadająca na dany rok i woi ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	71	72				
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 121 255,96	0,00	1 438 640,97	1 438 640,97					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 169 786,52	0,00	2 044 185,12	2 044 185,12					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 448 317,08	0,00	1 434 057,63	1 434 057,63					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 771 964,00	0,00	1 417 423,09	2 485 825,85					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 983 172,00	0,00	2 118 733,14	2 715 774,13					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	5 457 000,00	0,00	926 302,56	1 584 125,27					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	6 419 788,20					
2023	x	x	x	x	0,00	4 037 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 237 000,00	0,00	1 091 920,00	1 091 920,00					
2025	x	x	x	x	0,00	2 437 000,00	0,00	1 244 620,00	1 244 620,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 560 000,00	0,00	1 177 188,00	1 177 188,00					
2027	x	x	x	x	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	1 154 594,00	1 154 594,00					

b) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2015	x	11,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2016	x	14,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	x	13,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	x	11,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	x	14,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	x	12,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	5,32%	6,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	10,07%	12,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,62%	-1,05%	12,22%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,75%	6,93%	10,61%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,17%	6,76%	9,65%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,03%	7,45%	8,74%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,31%	6,93%	7,24%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	6,67%	6,41%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,85%	6,51%	5,57%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej w Przemyślnie

Przemyśl
Przemyśl

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	9 3 1 1 1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 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	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	46 591,78	46 591,78	
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	484 365,46	484 365,46	484 365,46	60 473,79	60 473,79	60 473,79	484 365,46	484 365,46	484 365,46	484 365,46	
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:							10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	320 591,81	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	50 473,79	168 583,00	29 583,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 458 188,00	27 188,00	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

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	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 stała zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2015	782 955,44	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	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	721 469,44	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	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	788 792,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	806 172,00	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		
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	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		
2026	877 000,00	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		
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miastkiej w Piwnie
Krzysztof Kwiecień

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/256/22
z dnia 27 października 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)				12 695 771,00	168 583,00	6 458 188,00	6 069 000,00	0,00	12 695 771,00
1.a	- wydatki bieżące				56 771,00	29 583,00	27 188,00	0,00	0,00	56 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 000,00	139 000,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	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				12 695 771,00	168 583,00	6 458 188,00	6 069 000,00	0,00	12 695 771,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 771,00	29 583,00	27 188,00	0,00	0,00	56 771,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola przestrzegania przepisów prawa	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2023	21 771,00	2 583,00	19 188,00	0,00	0,00	21 771,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2023	35 000,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 639 000,00	139 000,00	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	10 610 000,00	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	2 029 000,00	29 000,00	1 005 500,00	994 500,00	0,00	2 029 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
[Podpis]
Krzysztof Kisiel

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńsko

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

Łączne dochody po zmianach – 39 466 853,13 zł

w tym dochody bieżące – 35 018 066,34 zł

dochody majątkowe – 4 448 786,79 zł

Łączne wydatki po zmianach – 45 672 455,22 zł

w tym wydatki bieżące - 35 523 900,23 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 itd.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pięńsku
Krzysztof Kisiel

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.

Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023:

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego:

2022 r. - 2 583,00 zł

2023 r. - 19 188,00 zł

Łączna wartość - 21 771,00 zł

2. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze":

2022 r. - 27 000,00 zł

2023 r. - 8 000,00 zł

Łączna wartość - 35 000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel