

Uchwała nr XLVI/284/23

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno

na lata 2023– 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 2023 r., poz. 40)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńsko

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńsko:

Łączne dochody po zmianach – 37 365 955,85 zł

w tym dochody bieżące – 30 343 376,85 zł

dochody majątkowe – 7 022 579,00 zł

Łączne wydatki po zmianach – 37 874 924,54 zł

w tym wydatki bieżące - 29 841 036,09 zł

wydatki majątkowe – 8 033 888,45 zł

Deficyt budżetu w kwocie **508 968,69** 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 48 435,90 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 460 532,79 zł.

Wprowadzono przychody w łącznej kwocie **1 208 968,69** 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 **48 435,90** zł jest to różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w 2022 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 380,53 zł oraz ochrony środowiska 1 055,37 zł. Wprowadzono również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 160 532,79** zł.

Zaplanowane rozchody w 2023 r. - 700 000,00 zł

W 2023 r. zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 633 000,00 zł w związku z przeznaczeniem do sprzedaży działki o powierzchni 10,2817 ha (kwota zgodna z wyceną rzeczoznawcy)

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 2023 r. kwota długu wynosić będzie – 4 037 000,00 zł, 2024 r. – 3 237 000,00 zł, 2025 r. – 2 437 000,00 zł itd.

Od 2023 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 2023 - 2028.

W załączniku nr 2 w zadaniu pod nazwą "Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I" zwiększono limit w 2023 r. do kwoty 1 228 350,00 zł. Zwiększono również łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 229 000,00 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/284/23

z dnia 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	111					112			113		114	115	w tym:	121	122
		Docho- dy ogółem x	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 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	1 366 917,62						
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	11 088 476,64	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	84 778,54	1 296 022,47						
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	6 067 423,17	548 081,00	5 517 080,89						
Plan 3 kw. 2022	38 623 232,08	2 783 387,00	20 435,00	8 445 581,00	16 079 899,29	6 845 143,00	2 618 089,00	4 448 786,79	218 305,00	4 228 481,79						
Wykonanie 2022	43 265 046,76	5 671 805,57	20 433,80	8 481 716,00	17 776 329,76	6 920 600,00	2 600 703,31	4 394 161,63	156 736,24	4 235 481,79						
2023	37 365 955,85	2 546 803,00	30 280,00	10 213 858,00	9 388 232,68	8 164 203,17	2 882 645,00	7 022 579,00	833 000,00	6 189 579,00						
2024	36 867 333,00	2 669 050,00	31 733,00	10 697 968,00	9 025 713,00	8 223 869,00	3 021 012,00	6 219 000,00	150 000,00	6 069 000,00						
2025	31 598 432,00	2 751 791,00	32 717,00	11 029 605,00	9 305 510,00	8 478 809,00	3 114 663,00	0,00	0,00	0,00						
2026	32 388 393,00	2 820 566,00	33 535,00	11 305 945,00	9 538 148,00	8 690 779,00	3 192 530,00	0,00	0,00	0,00						
2027	33 327 657,00	2 902 383,00	34 508,00	11 633 200,00	9 814 754,00	8 942 812,00	3 285 113,00	0,00	0,00	0,00						
2028	34 294 160,00	2 986 552,00	35 509,00	11 970 563,00	10 099 382,00	9 202 154,00	3 380 381,00	0,00	0,00	0,00						

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. 860, 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań, o których mowa w art. 237 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tymburku



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki 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			
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	9 477 476,22	0,00	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	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	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	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	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		
Wykonanie 2021	33 489 331,71	32 536 620,31	12 141 715,38	0,00	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		
Plan 3 kw. 2022	44 828 834,17	34 680 279,18	12 196 457,22	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2022	48 261 680,16	36 625 518,59	12 433 918,24	0,00	0,00	0,00	315 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 161,57	8 636 161,57	24 800,00		
2023	37 874 924,54	29 841 036,09	11 988 806,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 888,45	8 033 888,45	0,00		
2024	36 067 333,00	29 265 485,00	12 392 605,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 848,00	6 801 848,00	0,00		
2025	30 798 432,00	30 122 143,00	12 813 954,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 289,00	676 289,00	0,00		
2026	31 511 393,00	30 881 427,00	13 211 187,00	0,00	0,00	0,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 966,00	629 966,00	0,00		
2027	32 427 657,00	31 671 853,00	13 587 706,00	0,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 804,00	755 804,00	0,00		
2028	33 634 160,00	32 479 598,00	13 968 162,00	0,00	0,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 562,00	1 154 562,00	0,00		

URZĘDOWNICZACY
 Rady Miejskiej w Jeleniej Górze

 Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
Wykonanie 2018	204 991,31	0,00	1 068 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	637 279,61	0,00	431 123,15	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 965 022,38	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-395 448,66	0,00	1 773 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 271,37	395 448,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 073 951,38	806 172,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 205 602,09	0,00	6 925 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 602,00	6 205 602,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 996 633,40	0,00	6 925 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 602,09	4 996 633,40	0,00	0,00	0,00
2023	-508 968,69	0,00	1 208 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 968,69	508 968,69	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
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
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
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
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

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.

KRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	761 469,44	761 469,44	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	721 469,44	721 469,44	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	676 353,08	676 353,08	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00				

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

KRZYSZTOF KISIEL
 Krzysztof Kisiel
 Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 11.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	1 959 239,61	2 617 062,32		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	-505 833,89	6 419 768,11		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	2 245 366,54	9 170 968,63		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	502 340,76	1 711 309,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 382 848,00	1 382 848,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	1 476 289,00	1 476 289,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 506 966,00	1 506 966,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 655 804,00	1 655 804,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 562,00	1 814 562,00		

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 dołączonych do wileńskiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 ^x	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 ^x
	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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,06%	0,14%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,14%	12,88%	x	x	x	x	x	
2023	4,77%	3,83%	7,80%	11,45%	13,27%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,86%	7,55%	8,25%	10,46%	12,28%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,35%	7,38%	x	9,64%	11,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,29%	7,05%	x	7,58%	9,46%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,16%	7,38%	x	6,77%	8,65%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,96%	7,73%	x	6,03%	7,91%	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

WZEWODNICZĄCY
Urząd Miejski w Pleszynie
Przysztof Kisiel

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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		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 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	25 269,86	21 479,38	300 811,42	300 811,42	255 689,70	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	39 328,46	0,00	0,00	0,00	43 941,89	43 941,89	39 328,46		
Wykonanie 2019	52 056,31	46 591,11	154 533,00	154 533,00	154 533,00	52 056,31	52 056,31	46 591,11		
Wykonanie 2020	360 364,44	358 376,74	784 696,41	784 696,41	784 696,41	428 211,89	428 211,89	358 320,34		
Wykonanie 2021	11 257,39	10 955,25	461 633,90	461 633,90	461 633,90	2 879,39	2 879,39	2 577,25		
Plan 3 kw. 2022	477 136,21	477 136,21	60 473,79	60 473,79	60 473,79	477 136,21	477 136,21	477 136,21		
Wykonanie 2022	477 194,98	477 194,98	60 473,79	60 473,79	60 473,79	477 136,21	477 136,21	477 136,21		
2023	0,00	0,00	358 579,00	358 579,00	358 579,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Pieniężnie

 Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	3 949 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 136 844,68	2 136 844,68	1 329 867,00	6 541,08	2 143 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	345 455,75	345 455,75	154 533,00	45 797,99	395 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	683 892,30	683 892,30	435 160,00	130 100,38	2 106 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 151 861,95	1 151 861,95	820 591,81	18 942,80	2 523 459,40	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
Plan 3 kw. 2022	60 473,79	60 473,79	60 473,79	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 473,79	60 473,79	60 473,79	29 583,00	168 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 152,36	683 152,36	358 579,00	27 188,00	6 681 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00	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



 "RZEMIOŁDZICY"

 Rady Miejskiej w Penieźnie

 Krzysztof Kisiel

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016	761 469,44	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	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	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	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/284/23
z dnia 30 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L. P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 895 771,00	6 681 038,00	6 069 000,00	0,00	0,00	12 750 038,00
1.a	- wydatki bieżące				56 771,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	27 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 839 000,00	6 653 850,00	6 069 000,00	0,00	0,00	12 722 850,00
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:				12 895 771,00	6 681 038,00	6 069 000,00	0,00	0,00	12 750 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 771,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	27 188,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola przestrzegania przepisów prawa	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2023	21 771,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 839 000,00	6 653 850,00	6 069 000,00	0,00	0,00	12 722 850,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków etap I - Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	10 610 000,00	5 425 500,00	5 074 500,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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	2 229 000,00	1 228 350,00	994 500,00	0,00	0,00	2 222 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieniężnie
[Podpis]
Krzysztof Kistel