

**Uchwała nr XLVIII/301/23**

**Rady Miejskiej w Pieniężnie**

**z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, 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

# 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 XLVIII/301/23  
z dnia 26 czerwca 2023 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
								z podatku od nieruchomości			
Docho	29 007 052,05	27 425 210,86	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	28 501 893,34	26 002,19	8 971 329,00	11 645 403,63	5 059 647,52	1 823 769,63	2 796 265,13	651 855,50	2 143 455,63	
Wykonanie 2018	29 312 698,37	28 198 168,87	12 179,41	9 227 600,00	11 098 476,64	4 838 752,82	1 809 720,06	1 114 529,50	288 033,50	826 496,00	
Wykonanie 2019	32 670 706,63	30 858 218,18	18 494,55	9 630 404,00	12 485 094,94	5 712 511,69	2 333 601,63	1 812 488,45	268 454,84	1 525 405,91	
Wykonanie 2020	35 199 211,53	33 814 304,18	13 088,71	10 031 615,00	14 209 164,22	6 572 028,25	2 669 298,40	1 384 907,35	84 778,54	1 296 022,47	
Wykonanie 2021	40 563 283,09	34 495 859,92	14 021,02	10 700 012,00	14 197 981,10	6 377 809,80	2 487 991,05	6 067 423,17	548 081,00	5 517 080,89	
Plan 3 kw. 2022	38 623 232,08	34 174 445,29	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	38 870 885,13	20 433,80	8 481 716,00	17 776 329,76	6 920 600,00	2 600 703,31	4 394 161,63	156 738,24	4 235 481,79	
2023	34 625 704,18	32 463 625,18	30 280,00	10 213 858,00	11 511 481,01	8 161 203,17	2 882 645,00	2 162 079,00	833 000,00	1 326 079,00	
2024	41 699 991,00	30 648 333,00	31 733,00	10 697 968,00	9 025 713,00	8 223 869,00	3 021 012,00	11 051 658,00	150 000,00	10 901 658,00	
2025	31 598 432,00	31 598 432,00	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	32 388 393,00	33 535,00	11 305 345,00	9 538 148,00	8 690 779,00	3 192 530,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 327 657,00	33 327 657,00	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	34 294 160,00	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	

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Mnie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań, dofinansowanie wydatków budżetowych 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 i wynikających 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miast w powiecie  
Kraayztof Kuciel

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	w tym:		2.2	2.21	2.211
									Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	29 585 761,09	25 381 025,74	9 477 476,22	0,00	0,00	252 688,44	0,00	0,00	0,00	4 204 735,35	4 204 735,35	18 600,00	
Wykonanie 2017	29 939 409,42	27 067 835,71	9 756 783,10	0,00	0,00	263 316,70	0,00	0,00	0,00	2 871 573,71	2 871 573,71	43 300,00	
Wykonanie 2018	29 107 707,06	26 780 745,78	10 145 424,31	0,00	0,00	241 156,34	0,00	0,00	0,00	2 326 961,28	2 326 961,28	24 800,00	
Wykonanie 2019	30 705 684,25	28 739 485,04	10 590 309,18	0,00	0,00	221 852,84	0,00	0,00	0,00	1 966 199,21	1 966 199,21	24 800,00	
Wykonanie 2020	35 594 660,19	31 655 444,13	11 013 770,36	0,00	0,00	148 691,95	0,00	0,00	0,00	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	93 783,78	0,00	0,00	0,00	952 711,40	952 711,40	24 800,00	
Plan 3 kw. 2022	44 828 634,17	34 680 279,18	12 196 457,22	0,00	0,00	313 172,00	0,00	0,00	0,00	10 148 554,99	10 148 554,99	24 800,00	
Wykonanie 2022	48 261 680,16	36 625 518,59	12 433 918,24	0,00	0,00	315 876,06	0,00	0,00	0,00	11 636 161,57	11 636 161,57	24 800,00	
2023	35 134 672,87	31 970 894,42	12 191 100,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 778,45	3 163 778,45	0,00	
2024	40 899 991,00	29 265 485,00	12 392 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 634 506,00	11 634 506,00	0,00	
2025	30 798 432,00	30 122 143,00	12 813 954,00	0,00	0,00	170 000,00	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	103 596,00	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	78 337,00	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	55 481,00	0,00	0,00	0,00	1 154 562,00	1 154 562,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piętnie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-578 709,04	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	578 709,04	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	
Wykonanie 2018	204 951,31	0,00	1 068 402,76	0,00	0,00	637 279,61	431 123,15	0,00	
Wykonanie 2019	1 965 022,38	0,00	597 040,99	0,00	0,00	597 040,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-395 448,66	0,00	1 773 271,37	0,00	0,00	1 773 271,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 073 951,38	806 172,00	657 822,71	0,00	0,00	657 822,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 205 602,09	0,00	6 925 602,00	0,00	0,00	6 925 602,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-4 996 633,40	0,00	6 925 602,09	0,00	0,00	6 925 602,09	0,00	0,00	
2023	-508 968,69	0,00	1 208 968,69	0,00	0,00	1 208 968,69	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	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	
2026	877 000,00	877 000,00	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	
2028	660 000,00	660 000,00	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 Piensznicy

Krzysztof Kisiał

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	806 172,00	806 172,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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 Piwnieźnie

*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	61					71	72
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
Up	51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4	52	6	61	71	72						
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	492 730,76	1 701 699,45						
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						

9) Skorygowanie o środki dowyższy 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w **Kielnie**  
*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	81	82		83	83.1	84	84.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających 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 jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,06%	0,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,14%	12,88%	x	x	x	x
2023	4,77%	3,78%	7,76%	11,45%	13,27%	TAK	TAK
2024	4,86%	7,55%	8,25%	10,45%	12,27%	TAK	TAK
2025	4,35%	7,38%	x	9,64%	11,46%	TAK	TAK
2026	4,29%	7,05%	x	7,57%	9,46%	TAK	TAK
2027	4,16%	7,38%	x	6,76%	8,64%	TAK	TAK
2028	2,96%	7,73%	x	6,02%	7,91%	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pienieżniku

Krzysztof 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:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	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	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp												
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	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	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	43 941,89	39 328,46		
Wykonanie 2019	52 056,31	52 056,31	46 591,11	154 533,00	154 533,00	154 533,00	52 056,31	52 056,31	52 056,31	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	428 211,89	358 320,34		
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	2 879,39	2 577,25		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2022	477 194,98	477 194,98	477 194,98	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	358 579,00	358 579,00	358 579,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	14 145,00	14 145,00	0,00	3 949 807,36	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 473,79	60 473,79	60 473,79	168 583,00	29 583,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 152,36	683 152,36	358 579,00	1 809 688,00	54 188,00	1 755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 224 508,00	0,00	11 224 508,00	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Pianitzynie  
*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki z tytułu zaciągniętych długów x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	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 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	0,00
Wykonanie 2021	806 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	82 552,61
Plan 3 kw. 2022	720 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji okrojonej 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” spracznika się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie obejmuje wyliczenia 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w udzieleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
Kadry Ministerstwa Piwnięznie  
*[Podpis]*  
Krzysztof Wsielec

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/301/23  
z dnia 26 czerwca 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)				13 042 929,00	1 809 688,00	11 224 508,00	0,00	0,00	13 034 196,00
1.a	- wydatki bieżące				56 771,00	54 188,00	0,00	0,00	0,00	54 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 986 158,00	1 755 500,00	11 224 508,00	0,00	0,00	12 980 008,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 042 929,00	1 809 688,00	11 224 508,00	0,00	0,00	13 034 196,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola przestrzegania przepisów prawa	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2023	56 771,00	54 188,00	0,00	0,00	0,00	54 188,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2023	21 771,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków etap I - Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	12 986 158,00	1 755 500,00	11 224 508,00	0,00	0,00	12 980 008,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegerowskim w Pieniężnie ul. Generalska i Sienkiewicza - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno - Przebudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	2 229 000,00	1 205 500,00	1 017 350,00	0,00	0,00	2 222 850,00
					10 757 158,00	550 000,00	10 207 158,00	0,00	0,00	10 757 158,00

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 – 34 625 704,18 zł

w tym dochody bieżące – 32 463 625,18 zł

dochody majątkowe – 2 162 079,00 zł

Łączne wydatki po zmianach – 35 134 672,87 zł

w tym wydatki bieżące - 31 970 894,42 zł

wydatki majątkowe – 3 163 778,45 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

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 r. dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pięńsku

Krzysztof Kisiel

Zachowana jest zgodność z art. 243 u.o.f.p. w latach 2023 - 2028.

W załączniku nr 2:

\* Zrezygnowano z realizacji zadania pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków etap I środki przesunięto na zadanie pod nazwą Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024:

2023 r. - 550 000,00 zł (środki własne)

2024 r. - 10 207 158,00 zł (9 907 158,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 300 000,00 zł ze środków własnych)

\* wprowadzono na 2023 r. niewykorzystane środki w 2022 r. w kwocie 27 000,00 zł w zadaniu pod nazwą Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze". Limit na 2023 r. wynosi 35 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie

*Krzysztof Kisiel*