

**Uchwała nr L/320/23**  
**Rady Miejskiej w Pieniężnie**  
**z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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 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.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY  
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 L/320/23  
z dnia 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 podalku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x				
2023	36 667 162,04	2 546 803,00	30 280,00	11 966 290,00	11 780 506,87	8 161 203,17	2 882 645,00	833 000,00	2 162 079,00	1 326 079,00		
2024	43 730 701,52	2 669 050,00	31 733,00	10 697 968,00	10 201 713,00	8 223 869,00	3 021 012,00	150 000,00	11 906 368,52	11 756 368,52		
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	2 820 586,00	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	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	2 966 552,00	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		

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyjątkowymi 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 Miejskiej w Jędrzynie  
*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	z tego:															
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
2023	37 176 130,73	12 245 432,69	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 458,10	0,00	0,00	3 380 458,10	12 491 644,87	676 289,00	629 966,00	755 804,00
2024	42 930 701,52	12 392 605,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 491 644,87	0,00	0,00	12 491 644,87	676 289,00	629 966,00	755 804,00	1 154 562,00
2025	30 798 432,00	12 813 954,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	676 289,00	0,00	0,00	676 289,00	629 966,00	755 804,00	1 154 562,00	0,00
2026	31 511 393,00	13 211 187,00	0,00	0,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	755 804,00	0,00	0,00	755 804,00	1 154 562,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 427 657,00	13 667 705,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	55 481,00	1 154 562,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 634 160,00	13 968 162,00	0,00	0,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	1 154 562,00	0,00	0,00	1 154 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
Krzysztof Kisiel

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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2023	-508 968,69	0,00	1 208 968,69	0,00	0,00	0,00	1 208 968,69	0,00	508 968,69	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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 Mienięźnie  
Krzysztof Kisiel

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5 1 1	z tego:			
	4.4	w tym:			5 1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00		
Inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piskorzynie  
*Krzysztof Kisiel*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o kwotę, mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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	kwota nowo zawartych zobowiązań	środkami nowo zawartych zobowiązań	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*	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		
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	709 410,41	1 918 379,10		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 237 000,00	0,00	1 385 276,35	1 385 276,35		
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 dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miast i Gmin w Powiatzie  
Krzysztof Kisiel

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,76%	4,80%	11,45%	13,27%	TAK	TAK
2024	4,86%	7,56%	10,55%	12,37%	TAK	TAK
2025	4,35%	7,38%	9,74%	11,56%	TAK	TAK
2026	4,29%	7,05%	7,72%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,16%	7,38%	6,91%	8,79%	TAK	TAK
2028	2,96%	7,73%	6,17%	8,05%	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 A C Y  
Rady Miejskiej w Piwnicznej  
Krzysztof Kisiel

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311		
	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		Dolacje 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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2023	0,00	0,00	0,00	358 579,00	358 579,00	358 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piwnie  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kisiel



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2023	683 152,36	683 152,36	358 579,00	1 902 865,65	78 188,00	1 824 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 257 646,87	1 176 000,00	12 081 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Piemlinie  
*Krzysztof Kistel*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>				
	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana 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	
2023	700 000,00	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	x	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	
2026	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 wiolentynowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automaltyczne wylczenia 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wialentynowej prognozy finansowej.

PRZEWOZOWNICZACY  
Rady Miast i Gmin Powiatu  
Krzysztof Kisiel

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej nr L/320/23  
z dnia 28 września 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)				15 169 245,52	1 902 865,65	13 257 646,87	0,00	0,00	15 160 512,52
1.a	- wydatki bieżące				1 256 771,00	78 188,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 254 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 912 474,52	1 824 677,65	12 081 646,87	0,00	0,00	13 906 324,52
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				15 169 245,52	1 902 865,65	13 257 646,87	0,00	0,00	15 160 512,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 771,00	78 188,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 254 188,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Renowacja i restauracja cerkwi grekokatolickiej Św. Michała Archanioła w Pieniężnie - Odnowienie zabytków	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Lechowcie -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Renowacja ołtarza w nawie głównej Św. Piotra i Pawła w Pieniężnie -	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 912 474,52	1 824 677,65	12 081 646,87	0,00	0,00	13 906 324,52
1.3.2.1	Budowa złołka w Pieniężnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	926 316,52	0,00	926 316,52	0,00	0,00	926 316,52
1.3.2.2	Przebudowa dróg i parkingów na osiedlu popegeerowskim w Pieniężnie ul. Generaliska i Sienkiewicza - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Pieniężnie	2022	2024	2 229 000,00	1 205 500,00	1 017 350,00	0,00	0,00	2 222 850,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno - Przebudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	10 757 158,00	619 177,65	10 137 980,35	0,00	0,00	10 757 158,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
*Krzysztof Kisiel*

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńżno

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

Łączne dochody po zmianach – 36 667 162,04 zł

w tym dochody bieżące – 34 505 083,04 zł

dochody majątkowe – 2 162 079,00 zł

Łączne wydatki po zmianach – 37 176 130,73 zł

w tym wydatki bieżące - 33 795 672,63 zł

wydatki majątkowe – 3 380 458,10 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 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów, pożyczek i obligacji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pięńżnie  
  
Krzysztof Kisiel

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

W załączniku nr 2:

1. wprowadzono nowe zadania bieżące do realizacji w latach 2023-2024:

\* Renowacja i restauracja cerkwi grekokatolickiej Św. Michała Archanioła w Pieniężnie - 350 000,00 zł (2023 r. - 7 000,00 zł środki własne, 2024 r. - 343 000,00 zł z dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków)

\* Wymiana instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Lechowiu (2023 r. - 7 000,00 zł środki własne, 2024 r. - 343 000,00 zł z dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków)

\* Renowacja ołtarza w nawie głównej Św. Piotra i Pawła w Pieniężnie (2023 r. - 10 000,00 zł środki własne, 2024 r. - 490 000,00 zł z dofinansowania z Programu Odbudowy Zabytków)

2. wydatki majątkowe:

\* w zadaniu pod nazwą Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 przesunięto na 2023 r. kwotę 69 177,65 zł z roku 2024. Po zmianie limit 2023 wynosi - 619 177,65 zł (środki własne)

natomiast 2024 r. - 10 137 980,35 zł (9 907 158,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 230 822,35 zł ze środków własnych)

\* wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie Budowa żłobka w Pieniężnie. w 2023 r. zaplanowano podpisanie umowy natomiast rozpoczęcie i realizacja inwestycji w 2024 r. Łączna wartość 926 316,52 zł (71 606,00 zł środki własne, 854 710,52 zł z Krajowego Planu Odbudowy)

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Krzysztof Kisiel