

Uchwała nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno
na lata 2024– 2032

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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025 zgodnie z zał. nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Agnieszka Karwecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr VI/32/24
z dnia 25 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			111	112	113	114	115	w tym:		121	122	
1	111	112	113	114	115	z tego:		121	122			
2024	63 612 444,48	38 473 130,54	28 890,00	13 426 350,00	12 800 034,39	9 147 427,15	3 345 000,00	25 139 313,94	230 000,00	24 906 813,94		
2025	37 169 142,16	33 598 432,00	32 717,00	12 029 605,00	9 305 510,00	9 478 809,00	3 114 663,00	3 570 710,16	0,00	3 570 710,16		
2026	34 388 393,00	34 388 393,00	33 535,00	12 305 345,00	9 538 148,00	9 690 779,00	3 192 530,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 327 657,00	35 327 657,00	34 508,00	12 633 200,00	9 814 754,00	9 942 812,00	3 285 113,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 294 160,00	36 294 160,00	35 509,00	12 970 563,00	10 099 382,00	10 202 154,00	3 380 381,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 128 927,00	37 128 927,00	36 326,00	13 288 886,00	10 331 668,00	10 436 804,00	3 458 130,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 964 327,00	37 964 327,00	37 143,00	13 567 435,00	10 564 130,00	10 671 632,00	3 535 937,00	0,00	0,00	0,00		
2031	38 818 525,00	38 818 525,00	37 979,00	13 872 703,00	10 801 822,00	10 911 743,00	3 615 495,00	0,00	0,00	0,00		
2032	39 711 351,00	39 711 351,00	38 853,00	14 191 775,00	11 050 264,00	11 162 713,00	3 698 651,00	0,00	0,00	0,00		

Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydanki 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				w tym:		Wydanki 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
								odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2131	2132			
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
2024		66 284 239,63	37 008 992,89	15 232 347,77	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	29 275 246,74	29 255 246,74	2 840 350,00			
2025		36 369 142,16	32 122 143,00	13 813 954,00	0,00	0,00	646 370,00	0,00	0,00	0,00	4 246 999,16	4 246 999,16	1 257 000,00			
2026		33 511 393,00	33 063 397,00	14 211 187,00	0,00	0,00	596 370,00	0,00	0,00	0,00	447 996,00	447 996,00	0,00			
2027		34 427 657,00	33 853 823,00	14 587 706,00	0,00	0,00	546 370,00	0,00	0,00	0,00	573 834,00	573 834,00	0,00			
2028		35 634 160,00	34 661 568,00	14 988 162,00	0,00	0,00	496 370,00	0,00	0,00	0,00	972 592,00	972 592,00	0,00			
2029		36 328 927,00	34 835 989,00	15 312 429,73	0,00	0,00	158 490,00	0,00	0,00	0,00	1 492 938,00	1 492 938,00	0,00			
2030		37 164 327,00	35 627 155,00	0,00	0,00	0,00	111 530,00	0,00	0,00	0,00	1 537 172,00	1 537 172,00	0,00			
2031		38 018 525,00	36 435 946,00	0,00	0,00	0,00	64 570,00	0,00	0,00	0,00	1 582 579,00	1 582 579,00	0,00			
2032		39 011 351,00	37 301 205,00	0,00	0,00	0,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	1 710 146,00	1 710 146,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	z tego:	
													w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	2024	-2 671 795,15	0,00	3 471 795,15	3 100 000,00	2 300 000,00	371 795,15	371 795,15	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
	2029	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
	2030	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
	2031	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
	2032	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

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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI POWIATU
 WOLIN
 ul. Wolności 10
 74-200 Wolin

Lp	z tego:			5	z tego:			5 11	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							limne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie											
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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			
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazena wydatkow bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usunowionych 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 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								
5113	51131	51132	51133	5114	6	61	71	72				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 137,65	1 835 932,80				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 289,00	1 476 289,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 996,00	1 324 996,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 834,00	1 473 834,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 632 592,00	1 632 592,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 938,00	2 292 938,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 172,00	2 337 172,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 579,00	2 382 579,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 146,00	2 410 146,00				

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.

WICHI WYKONAWCZA
Rady Międzygminnej
Agnieszka Korwecka

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7.53%	8.43%	12.37%	12.47%	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.74%	x	11.59%	11.68%	TAK	TAK	TAK
		7.73%	x	9.79%	9.95%	TAK	TAK	TAK
		7.92%	x	9.08%	9.23%	TAK	TAK	TAK
		8.13%	x	8.42%	8.57%	TAK	TAK	TAK
		9.15%	x	8.14%	8.30%	TAK	TAK	TAK
		8.94%	x	7.71%	7.87%	TAK	TAK	TAK
		8.73%	x	8.31%	8.31%	TAK	TAK	TAK
		8.48%	x	8.48%	8.48%	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

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	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	94	941	9411
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	140 466,00	140 466,00	115 182,96	680 091,16	680 091,16	622 218,97	140 466,00	140 466,00	115 182,96			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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			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 utworzonego przez jednostkę 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 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 i 3 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 majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	761 406,68	761 406,68	622 218,97	16 687 544,74	0,00	16 687 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 570 710,16	0,00	3 570 710,16	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WICESTRZYNOWODNICZKA
Rady Miejskiej i Pionierów

Agnieszka Karwacha

Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
			w tym:		Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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. emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1	10.7.2				10.7.3	10.8						10.9
2024	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ujść 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 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sugerują siłę na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wyników 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Pleszynie
AAK
Agnieszka Kalwocła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr VI/32/24
z dnia 25 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 133 582,55	16 687 544,74	3 570 710,16	0,00	0,00	20 258 254,90
1.a	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 133 582,55	16 687 544,74	3 570 710,16	0,00	0,00	20 258 254,90
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				21 133 582,55	16 687 544,74	3 570 710,16	0,00	0,00	20 258 254,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 133 582,55	16 687 544,74	3 570 710,16	0,00	0,00	20 258 254,90
1.3.2.1	Budowa żłobka w Pieniężnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	1 536 554,24	1 536 554,24	0,00	0,00	0,00	1 536 554,24
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	1 972 850,00	0,00	0,00	0,00	1 972 850,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno - Przebudowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2023	2024	10 757 158,00	10 137 980,35	0,00	0,00	0,00	10 137 980,35
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej - Budowa infrastruktury	Urząd Miejski w Pieniężnie	2024	2025	1 580 550,00	500 000,00	1 080 550,00	0,00	0,00	1 580 550,00
1.3.2.5	Połączenie sieci wodociągowej w Piotrowcu z siecią miejską poprzez istniejącą stację uzdatniania wody w Sawitach - Budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Pieniężnie	2024	2025	2 526 320,31	1 293 160,15	1 233 160,16	0,00	0,00	2 526 320,31
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miejski w Pieniężnie	2024	2025	2 504 000,00	1 247 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00

WICEPRZEDSIĘBIORCA
 Rady Miejskiej w Pieniężnie

 Agnieszka Karwowska

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięńszno

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńszno:

Łączne dochody po zmianach – 63 612 444,48 zł

w tym dochody bieżące – 38 473 130,54 zł

dochody majątkowe – 25 139 313,94 zł

Łączne wydatki po zmianach – 66 284 239,63 zł

w tym wydatki bieżące - 37 008 992,89 zł

wydatki majątkowe – 29 275 246,74 zł

Przychody budżetu - 3 471 795,15 zł na które składają się:

* przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 48 935,03 zł (w tym ochrona zdrowia - 48 884,88 zł oraz ochrona środowiska - 50,15 zł)

* 322 860,12 zł nadwyżka z lat ubiegłych

* 3 100 000,00 zł wyemitowane w lipcu 2024 r. obligacje z terminem wykupu:

- 2029 r. - 800 000,00 zł

- 2030 r. - 800 000,00 zł

- 2031 r. - 800 000,00 zł

- 2032 r. - 700 000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 671 795,15 zł sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pięńsznie

Agnieszka Karwowska

z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48 935,03 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 322 860,12 zł oraz z wyemitowanych obligacji w kwocie 2 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2024 r. 800 000,00 zł.

Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 337 000,00 zł.

Wysokości kwot długu przyjęto do 2032 roku tj. do momentu spłaty rat kredytów i obligacji przedstawione zostały w załączniku nr 1 kol. 6 do Uchwały.

Od 2024 r. do 2032 dług ma tendencje malejące zgodnie ze spłatą rat kredytów i obligacji.

Zachowana jest zgodność z art. 243 u.o.f.p. w latach 2024 - 2032.

W załączniku nr 2 zwiększono o kwotę 610 237,72 zł łączne nakłady oraz limit 2024 r. na realizację zadania pn. "Budowa żłobka w Pieniężnie"

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

WICEMARSZAŁKOWIEC
Rady Miejskiej w Pieniężnie
AK
Agnieszka Karwowska