

**UCHWAŁA NR XXXIII.187.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV.141.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027, zmieniona Uchwałą Nr XXVI.152.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr XXVII.154.2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII.160.2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX.166.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX.170.2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXI.175.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., Nr XXXII.180.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.187.2021 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021- 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	20 431 261,83	17 649 165,71	1 817 462,00	150 000,00	5 151 589,00	5 760 009,27	4 770 105,44	1 622 129,00	2 782 096,12	719 090,39	2 060 896,73
2022	16 825 049,00	16 525 049,00	1 879 256,00	155 100,00	5 352 625,00	5 233 864,00	3 904 204,00	1 677 281,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	16 993 551,00	16 943 551,00	1 935 634,00	159 753,00	5 513 204,00	5 390 880,00	3 944 080,00	1 727 599,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 451 857,00	17 451 857,00	1 993 703,00	164 546,00	5 678 600,00	5 552 606,00	4 062 402,00	1 779 427,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 626 375,00	17 626 375,00	2 013 640,00	166 191,00	5 735 386,00	5 608 132,00	4 103 026,00	1 797 221,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 802 638,00	17 802 638,00	2 033 776,00	167 853,00	5 792 740,00	5 664 213,00	4 144 056,00	1 815 193,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 980 665,00	17 980 665,00	2 054 114,00	169 532,00	5 850 667,00	5 720 855,00	4 185 497,00	1 833 345,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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
2021	18 388 296,11	16 617 405,55	7 026 385,52	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	1 770 890,56	1 770 890,56	45 000,00
2022	18 143 831,00	15 166 068,00	6 865 476,00	0,00	0,00	208 164,00	0,00	0,00	0,00	2 977 763,00	2 977 763,00	0,00
2023	15 956 984,62	15 221 504,00	6 906 669,00	0,00	0,00	173 852,00	0,00	0,00	0,00	735 480,62	735 480,62	0,00
2024	16 163 848,24	15 271 089,00	6 949 836,00	0,00	0,00	129 389,00	0,00	0,00	0,00	892 759,24	892 759,24	0,00
2025	16 466 375,00	15 379 786,00	7 019 334,00	0,00	0,00	86 669,00	0,00	0,00	0,00	1 086 589,00	1 086 589,00	0,00
2026	16 642 638,00	15 497 917,00	7 089 527,00	0,00	0,00	51 869,00	0,00	0,00	0,00	1 144 721,00	1 144 721,00	0,00
2027	16 831 712,68	15 617 742,00	7 160 422,00	0,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	1 213 970,68	1 213 970,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	2 042 965,72	1 711 218,00	2 017 847,33	0,00	0,00	1 522 651,22	0,00	495 196,11	0,00
2022	-1 318 782,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	1 318 782,00	0,00	0,00
2023	1 036 566,38	1 036 566,38	39 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 288 008,76	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 952,32	1 148 952,32	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 813,05	1 711 218,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 651,62	0,00	0,00	0,00	1 076 218,00	1 076 218,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 008,76	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 952,32	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 349 595,05	6 844 397,08	0,00	1 031 760,16	3 049 607,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 179,08	0,00	1 358 981,00	3 688 981,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 961,08	0,00	1 722 047,00	1 761 698,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 952,32	0,00	2 180 768,00	2 180 768,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 952,32	0,00	2 246 589,00	2 246 589,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 952,32	0,00	2 304 721,00	2 304 721,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 923,00	2 362 923,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	11,31%	10,84%	16,88%	14,49%	17,13%	TAK	TAK
2022	10,80%	13,88%	16,54%	15,00%	17,64%	TAK	TAK
2023	11,16%	16,41%	16,84%	15,46%	18,09%	TAK	TAK
2024	11,91%	19,41%	19,41%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2025	10,37%	19,41%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2026	9,98%	19,41%	x	14,67%	15,96%	TAK	TAK
2027	9,51%	19,41%	x	15,65%	16,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	564 975,00	564 975,00	505 989,13	0,00	0,00	0,00	587 626,22	587 626,22	525 362,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	0,00	0,00	0,00	1 869 033,23	653 875,17	1 215 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 749 595,05	0,00	2 749 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 651,62	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emitowanych 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 ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2021	1 711 218,00	238 207,01	0,00	238 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 076 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

^{*} 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. Automatyczne 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 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, 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 Nr XXXIII.187.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 033 606,77	1 869 033,23	2 749 595,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 256 889,47	653 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 776 717,30	1 215 158,06	2 749 595,05	0,00	0,00	0,00
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:				936 997,50	587 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				936 997,50	587 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	936 997,50	587 626,22	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				5 096 609,27	1 281 407,01	2 749 595,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 891,97	66 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019 -2021	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	41 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 749 595,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 749 595,05
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 749 595,05

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 776 717,30	1 215 158,06	2 749 595,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	197 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 418 000,00	18 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL i PGR)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	949 595,05	0,00	949 595,05	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 749 595,05
0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	949 595,05

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 224 306,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 433 418,99 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 790 887,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 27.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 125 288,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 485 675,55 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 610 964,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 27.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 27.09.2021 r. wynosi 2 042 965,72 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 206 955,72 zł	+1 224 306,11 zł	20 431 261,83 zł
dochody bieżące, w tym:	17 215 746,72 zł	+433 418,99 zł	17 649 165,71 zł
z subwencji ogólnej	5 147 179,00 zł	+4 410,00 zł	5 151 589,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 361 140,48 zł	+398 868,79 zł	5 760 009,27 zł
pozostałe	4 739 965,24 zł	+30 140,20 zł	4 770 105,44 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 991 209,00 zł	+790 887,12 zł	2 782 096,12 zł
ze sprzedaży majątku	644 100,00 zł	+74 990,39 zł	719 090,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 345 000,00 zł	+715 896,73 zł	2 060 896,73 zł
Wydatki ogółem:	19 513 585,05 zł	-1 125 288,94 zł	18 388 296,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 131 730,00 zł	+485 675,55 zł	16 617 405,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 002 607,78 zł	+23 777,74 zł	7 026 385,52 zł
wydatki majątkowe	3 381 855,05 zł	-1 610 964,49 zł	1 770 890,56 zł
Wynik budżetu	-306 629,33 zł	+2 349 595,05 zł	2 042 965,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 349 595,05 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 017 847,33 zł	0,00 zł	2 017 847,33 zł

Rozchody budżetu, w tym:	1 711 218,00 zł	+2 349 595,05 zł	4 060 813,05 zł
inne rozchody	0,00 zł	+2 349 595,05 zł	2 349 595,05 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL i PGR);
- 2) Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim";
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	11,31%	10,80%	11,16%	11,91%	10,37%
8.3	14,49%	15,00%	15,46%	16,75%	17,60%
8.3.1	17,13%	17,64%	18,09%	16,75%	17,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	9,98%	9,51%			
8.3	14,67%	15,65%			
8.3.1	15,96%	16,94%			
8.4.1	Tak	Tak			

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