

UCHWAŁA NR XLV.263.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI.202.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022 -2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.212.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXVIII.220.2022 r. z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL.228.2022 z dnia 21 marca 2022 r.,Nr XLI.230.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Nr XLII.239.2022 z dnia 23 maja 2022 r., Nr XLIII.244.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., XLIV.253.2022 z dnia 25 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały
- 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⁾

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 Nr XLV.263.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 12 września 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022 - 2029

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
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
2022	17 810 607,08	15 924 408,07	1 701 488,00	157 793,00	5 201 037,00	4 613 178,84	4 250 911,23	1 660 000,00	1 886 199,01	428 000,00	1 456 090,01
2023	15 967 660,00	14 552 660,00	1 795 921,00	166 551,00	5 315 024,00	3 028 081,00	4 247 083,00	1 752 130,00	1 415 000,00	250 000,00	1 165 000,00
2024	15 141 960,00	15 141 960,00	1 890 207,00	175 295,00	5 594 063,00	3 012 340,00	4 470 055,00	1 844 117,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 936 913,00	15 936 913,00	1 989 443,00	184 498,00	5 887 751,00	3 170 488,00	4 704 733,00	1 940 933,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 136 124,00	16 136 124,00	2 014 311,00	186 804,00	5 961 348,00	3 210 119,00	4 763 542,00	1 965 195,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 337 825,00	16 337 825,00	2 039 490,00	189 139,00	6 035 865,00	3 250 245,00	4 823 086,00	1 989 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 542 048,00	16 542 048,00	2 064 984,00	191 503,00	6 111 313,00	3 290 873,00	4 883 375,00	2 014 632,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 748 823,00	16 748 823,00	2 090 796,00	193 897,00	6 187 704,00	3 332 009,00	4 944 417,00	2 039 815,00	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	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
2022	21 890 892,83	16 369 514,85	7 577 784,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 377,98	5 521 377,98	0,00
2023	15 081 093,62	13 592 452,19	6 994 043,39	0,00	0,00	342 560,00	0,00	0,00	0,00	1 488 641,43	1 488 641,43	0,00
2024	13 953 951,24	13 876 725,00	7 182 883,00	0,00	0,00	269 085,00	0,00	0,00	0,00	77 226,24	77 226,24	0,00
2025	14 776 913,00	14 145 688,00	7 362 455,00	0,00	0,00	197 857,00	0,00	0,00	0,00	631 225,00	631 225,00	0,00
2026	14 976 124,00	14 246 365,00	7 454 486,00	0,00	0,00	124 186,00	0,00	0,00	0,00	729 759,00	729 759,00	0,00
2027	15 188 872,68	14 344 503,00	7 547 667,00	0,00	0,00	45 797,00	0,00	0,00	0,00	844 369,68	844 369,68	0,00
2028	16 152 048,00	14 501 920,00	7 642 013,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	1 650 128,00	1 650 128,00	0,00
2029	16 358 823,00	14 666 568,00	7 737 538,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	1 692 255,00	1 692 255,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-4 080 285,75	0,00	5 341 503,75	780 000,00	0,00	3 364 875,03	3 364 875,03	1 196 628,72	715 410,72
2023	886 566,38	886 566,38	39 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 188 008,76	1 188 008,76	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
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	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.

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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 218,00	1 261 218,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	39 651,62	0,00	0,00	0,00	926 218,00	926 218,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 008,76	1 188 008,76	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 179,08	0,00	-445 106,78	4 116 396,97	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 436 961,08	0,00	960 207,81	999 859,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 248 952,32	0,00	1 265 235,00	1 265 235,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 952,32	0,00	1 791 225,00	1 791 225,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 928 952,32	0,00	1 889 759,00	1 889 759,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 993 322,00	1 993 322,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	2 040 128,00	2 040 128,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 255,00	2 082 255,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	12,03%	-0,71%	3,07%	17,69%	18,67%	TAK	TAK
2023	11,35%	11,30%	13,47%	15,48%	16,46%	TAK	TAK
2024	12,01%	12,65%	12,65%	14,77%	15,75%	TAK	TAK
2025	10,64%	15,58%	x	13,92%	14,90%	TAK	TAK
2026	9,93%	15,58%	x	11,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	9,13%	15,58%	x	12,06%	13,06%	TAK	TAK
2028	3,13%	15,58%	x	11,55%	12,55%	TAK	TAK
2029	2,97%	15,58%	x	12,22%	12,22%	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								
	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
2022	248 200,00	248 200,00	248 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	263 082,79	263 082,79	261 533,52
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
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

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
			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
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 437 033,68	18 033,69	4 418 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 337 720,90	0,00	1 337 720,90	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	1 261 218,00	3 150,90	0,00	3 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	926 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 188 008,76	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informację 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 XLV.263.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 010 412,15	4 437 033,68	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 163 031,55	18 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 847 380,60	4 418 999,99	1 337 720,90	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:				914 068,83	14 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				914 068,83	14 882,79	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	2022	914 068,83	14 882,79	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				6 096 343,32	4 422 150,89	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 962,72	3 150,90	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	2022	248 962,72	3 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 847 380,60	4 418 999,99	1 337 720,90	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	2023	3 801 720,89	2 463 999,99	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 285 788,92	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL i PGR)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	759 870,79	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 774 754,58
1.a	0,00	0,00	0,00	18 033,69
1.b	0,00	0,00	0,00	5 756 720,89
1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 759 871,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 150,90
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 150,90
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 756 720,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 801 720,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	720 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 361 537,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 334 947,74 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 26 590,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 12.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 361 537,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 312 676,23 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 48 861,53 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 12.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.09.2022 r. wynosi -4 080 285,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 449 069,32 zł	+361 537,76 zł	17 810 607,08 zł
dochody bieżące, w tym:	15 589 460,33 zł	+334 947,74 zł	15 924 408,07 zł
z subwencji ogólnej	5 116 950,00 zł	+84 087,00 zł	5 201 037,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 116 665,91 zł	+496 512,93 zł	4 613 178,84 zł
pozostałe	4 496 563,42 zł	-245 652,19 zł	4 250 911,23 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 859 608,99 zł	+26 590,02 zł	1 886 199,01 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 429 499,99 zł	+26 590,02 zł	1 456 090,01 zł
Wydatki ogółem:	21 529 355,07 zł	+361 537,76 zł	21 890 892,83 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 056 838,62 zł	+312 676,23 zł	16 369 514,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 426 896,06 zł	+150 888,75 zł	7 577 784,81 zł
wydatki majątkowe	5 472 516,45 zł	+48 861,53 zł	5 521 377,98 zł
Wynik budżetu	-4 080 285,75 zł	0,00 zł	-4 080 285,75 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	5 341 503,75 zł	0,00 zł	5 341 503,75 zł
Rozchody budżetu	1 261 218,00 zł	0,00 zł	1 261 218,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec

- zmniejszenie-33 000,00 zł,

2) Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL) - zwiększenie- 20 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	12,03%	11,35%	12,01%	10,64%	9,93%
8.3	17,69%	15,48%	14,77%	13,92%	11,63%
8.3.1	18,67%	16,46%	15,75%	14,90%	12,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	9,13%	3,13%	2,97%		
8.3	12,06%	11,55%	12,22%		
8.3.1	13,06%	12,55%	12,22%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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