

Uchwała Nr LXIV/376/23

Rady Gminy Piecki

z dnia 28.08.2023 r..

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2023 –
2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40. z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Piecki - uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2023 – 2032 przyjętej uchwałą Nr LIV/318/22 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2023 – 2032 zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2032,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr LXIV/376/23
z dnia 2023-08-28

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	
2023	49 550 666,23	39 508 630,23	3 574 547,00	194 938,00	12 134 418,00	8 348 425,23	15 256 302,00	4 886 000,00	10 042 036,00	1 010 000,00	8 962 036,00	
2024	45 270 000,00	40 200 000,00	4 500 000,00	200 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	1 000 000,00	4 070 000,00	
2025	41 780 000,00	39 210 000,00	4 750 000,00	210 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00	13 250 000,00	5 250 000,00	2 570 000,00	500 000,00	2 070 000,00	
2026	42 790 000,00	40 220 000,00	5 000 000,00	220 000,00	13 500 000,00	8 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	2 570 000,00	500 000,00	2 070 000,00	
2027	43 800 000,00	41 230 000,00	5 250 000,00	230 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	13 750 000,00	5 750 000,00	2 570 000,00	500 000,00	2 070 000,00	
2028	44 810 000,00	42 240 000,00	5 500 000,00	240 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	2 570 000,00	500 000,00	2 070 000,00	
2029	45 920 000,00	43 350 000,00	5 750 000,00	250 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	14 350 000,00	6 250 000,00	2 570 000,00	500 000,00	2 070 000,00	
2030	46 880 000,00	44 730 000,00	6 000 000,00	260 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	14 970 000,00	6 500 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00	
2031	47 640 000,00	45 520 000,00	6 250 000,00	270 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	15 000 000,00	6 750 000,00	2 120 000,00	500 000,00	1 620 000,00	
2032	48 200 000,00	46 680 000,00	6 500 000,00	280 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00	1 520 000,00	500 000,00	1 020 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki 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	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
2023	55 240 009,86	39 170 066,93	16 504 992,15	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	16 069 942,93	0,00	0,00
2024	43 670 000,00	36 670 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2025	40 180 000,00	35 180 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	41 190 000,00	36 190 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2027	42 200 000,00	37 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	42 861 000,00	37 861 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	43 870 008,00	38 870 008,00	18 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 388 866,00	39 388 866,00	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 390 000,00	40 390 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2032	47 950 000,00	41 950 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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:	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
2023	-5 689 343,63	0,00	7 444 343,63	5 000 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 049 992,00	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 491 134,00	2 491 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	1 997 343,63	1 997 343,63	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 992,00	2 049 992,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 134,00	2 491 134,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 126,00	0,00	338 563,30	785 563,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 126,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 190 126,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 590 126,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 126,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 041 126,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 991 134,00	0,00	4 479 992,00	4 479 992,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 341 134,00	5 341 134,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00

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
2023	9,17%	4,62%	7,86%	10,39%	13,91%	TAK	TAK
2024	8,23%	14,22%	17,33%	8,32%	11,84%	TAK	TAK
2025	8,17%	15,96%	x	10,19%	13,71%	TAK	TAK
2026	7,76%	15,30%	x	8,87%	10,96%	TAK	TAK
2027	7,22%	14,54%	x	9,98%	12,06%	TAK	TAK
2028	7,74%	14,83%	x	10,35%	12,43%	TAK	TAK
2029	7,50%	14,37%	x	11,44%	13,52%	TAK	TAK
2030	7,60%	15,36%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2031	6,53%	14,21%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2032	0,90%	12,49%	x	14,94%	14,94%	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 3-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			środki określone 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
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
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									
	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
2023	418 800,00	0,00	0,00	11 056 010,96	0,00	11 056 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 981 900,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr LXIV/376/23
z dnia 2023-08-28

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)				19 641 400,00	11 056 010,96	1 981 900,00	200 000,00	0,00	13 237 910,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 641 400,00	11 056 010,96	1 981 900,00	200 000,00	0,00	13 237 910,96
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:				2 730 000,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 730 000,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki - Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	URZĄD GMINY	2022	2023	2 730 000,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00
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				16 911 400,00	10 637 210,96	1 981 900,00	200 000,00	0,00	12 819 110,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 911 400,00	10 637 210,96	1 981 900,00	200 000,00	0,00	12 819 110,96
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach - Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach	URZĄD GMINY	2022	2023	2 776 000,00	2 281 667,47	0,00	0,00	0,00	2 281 667,47
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary - Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary	URZĄD GMINY	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej do stacji w m.Bieńki - Budowa sieci wodociągowej do stacji w m.Bieńki	URZĄD GMINY	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul.Polnej w Pieckach - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul.Polnej w Pieckach	URZĄD GMINY	2022	2024	1 060 300,00	75 500,00	984 800,00	0,00	0,00	1 060 300,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	URZĄD GMINY	2022	2023	8 325 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 205/10, 643/37 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 205/10, 643/37	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w m. Czaszkowo - Przebudowa dróg w m. Czaszkowo	URZĄD GMINY	2022	2023	625 000,00	525 043,49	0,00	0,00	0,00	525 043,49
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia - Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	URZĄD GMINY	2022	2023	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta - Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta	URZĄD GMINY	2022	2024	208 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach	URZĄD GMINY	2023	2024	384 300,00	100 000,00	284 300,00	0,00	0,00	384 300,00
1.3.2.11	Budowa garażu na samochód OSP Machary - Budowa garażu na samochód OSP Machary	URZĄD GMINY	2023	2024	562 800,00	100 000,00	462 800,00	0,00	0,00	562 800,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2022	2025	500 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	URZĄD GMINY	2022	2023	2 470 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	2 376 000,00

**Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Piecki
z dnia 28.08.2023 r.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 dotyczą aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w roku bazowym. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2023 rok będzie przedstawiał się następująco:

plan dochodów budżetu **49.550.666,23 zł**

w tym:

- dochody bieżące 39.508.630,23 zł
- dochody majątkowe 10.042.036,00 zł

plan wydatków budżetu **55.240.009,86 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 39.170.066,93 zł
- wydatki majątkowe 16.069.942,93 zł

Wynik budżetu to deficyt w wysokości **5.689.343,63 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmieniają się przychody, rozchody ani wynik finansowy budżetu.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki” zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o 1.000,00 zł i wynosi on 418.800,00 zł,
- na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach” przenosi się wydatki w wysokości 23.500,00 zł z 2023 roku do 2024 roku, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 1.060.300,00 zł,
- na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” przenosi się wydatki w wysokości 50.000,00 zł z 2024 roku do 2023 roku, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 500.000,00 zł,

Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się następujące zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej kolonia Goleń + kolonia Machary”
- „Budowa sieci wodociągowej do stacji w m. Bieńki”,
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.205/10, 643/37”,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia”,

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniły się limity wydatków w poszczególnych latach i wynoszą:

- limit wydatków ogółem: 13.236.910,96 zł,
- limit wydatków na 2023 rok : 11.056.010,96 zł,
- limit wydatków na 2024 rok : 1.981.900,00 zł,

- limit wydatków na 2025 rok: 200.000,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok: 0,00 zł.

Wójt Gminy Piecki wnosi o przyjęcie proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Jasinowicz