

U C H W A Ł A NR 181/XXXIX/2022

Rady Gminy Pacyna z dnia 23.09.2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXVII/2021 z dnia 17.12.2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022– 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 1, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 141/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022-2025 zmienia się zapis paragrafu nr 1, który otrzymuje brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacyna na lata 2022-2027” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2022-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Obidowska

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
uchwały nr 181/XXXIX/2022
z dnia 2022-09-23

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	
Wykonanie 2019	14 870 267,20	14 765 338,24	1 876 866,00	4 252,21	5 358 718,00	5 320 708,53	2 204 793,50	443 394,36	104 928,96	1 810,96	103 118,00	
Wykonanie 2020	17 010 682,12	16 435 289,54	1 742 940,00	10 871,48	5 570 943,00	6 311 617,30	2 798 917,76	454 487,56	575 392,58	3 784,71	571 607,87	
Plan 3 kw. 2021	16 125 592,96	15 757 092,96	1 718 052,00	10 000,00	5 577 301,00	5 408 696,96	3 043 043,00	460 000,00	368 500,00	6 000,00	362 500,00	
Wykonanie 2021	18 638 617,79	16 733 134,08	1 859 674,00	13 934,57	5 929 177,00	5 781 449,33	3 148 899,18	459 670,18	1 905 483,71	25 969,71	1 879 514,00	
2022	A	16 686 020,35	15 821 283,63	1 581 600,00	9 800,00	5 944 012,00	4 465 627,39	3 820 244,24	520 000,00	864 736,72	6 050,00	858 686,72
	B	874 285,91	877 579,19	0,00	0,00	200 736,00	107 304,68	569 538,51	50 000,00	-3 293,28	650,00	-3 943,28
	C	15 811 734,44	14 943 704,44	1 581 600,00	9 800,00	5 743 276,00	4 358 322,71	3 250 705,73	470 000,00	868 030,00	5 400,00	862 630,00
2023	A	15 965 732,00	15 605 650,96	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 364 918,96	479 500,00	360 081,04	0,00	360 081,04
	B	0,00	139 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139 918,96	0,00	-139 918,96	0,00	-139 918,96
	C	15 965 732,00	15 465 732,00	1 613 232,00	10 000,00	5 867 500,00	4 750 000,00	3 225 000,00	479 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	A	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 775 200,00	15 775 200,00	1 645 500,00	10 200,00	5 985 000,00	4 845 000,00	3 289 500,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 090 400,00	16 090 400,00	1 678 500,00	10 400,00	6 104 500,00	4 942 000,00	3 355 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	16 412 200,00	16 412 200,00	1 712 100,00	10 600,00	6 226 500,00	5 040 800,00	3 422 200,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 412 200,00	16 412 200,00	1 712 100,00	10 600,00	6 226 500,00	5 040 800,00	3 422 200,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 740 500,00	16 740 500,00	1 746 400,00	10 800,00	6 351 100,00	5 141 600,00	3 490 600,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 740 500,00	16 740 500,00	1 746 400,00	10 800,00	6 351 100,00	5 141 600,00	3 490 600,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2019	13 964 253,88	13 683 503,24	5 118 606,73	0,00	0,00	65 728,94	0,00	0,00	0,00	280 750,64	280 750,64	0,00	
Wykonanie 2020	15 892 646,02	15 510 624,61	5 386 533,86	0,00	0,00	31 211,23	0,00	0,00	0,00	382 021,41	382 021,41	100 000,00	
Plan 3 kw. 2021	17 071 792,96	15 246 592,96	5 856 501,76	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00	0,00	
Wykonanie 2021	17 261 193,96	15 657 419,37	5 961 701,07	0,00	0,00	17 185,39	0,00	0,00	0,00	1 603 774,59	1 603 774,59	0,00	
2022	A	19 510 534,35	15 683 455,63	6 257 645,75	0,00	0,00	74 326,00	0,00	0,00	0,00	3 827 078,72	3 827 078,72	150 000,00
	B	1 674 285,91	1 278 583,51	113 624,16	0,00	0,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	395 702,40	395 702,40	100 000,00
	C	17 836 248,44	14 404 872,12	6 144 021,59	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	3 431 376,32	3 431 376,32	50 000,00
2023	A	15 565 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 565 732,00	14 765 732,00	6 280 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	A	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 275 200,00	14 925 200,00	6 430 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	A	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 590 400,00	15 190 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	A	16 012 200,00	15 612 200,00	6 750 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	16 012 200,00	15 612 200,00	6 750 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	16 340 500,00	15 940 500,00	6 870 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	16 340 500,00	15 940 500,00	6 870 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2019	906 013,32	0,00	228 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,37	0,00	
Wykonanie 2020	1 118 036,10	0,00	834 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	834 417,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-946 200,00	0,00	1 446 200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	946 200,00	446 200,00	
Wykonanie 2021	1 377 423,83	0,00	1 452 453,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	952 453,79	0,00	
2022	A	-2 824 514,00	0,00	3 124 514,00	800 000,00	670 000,00	2 154 514,00	2 154 514,00	170 000,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	670 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	C	-2 024 514,00	0,00	2 324 514,00	0,00	0,00	2 154 514,00	2 024 514,00	170 000,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 514,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 081 835,00	1 310 239,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	924 664,93	1 759 082,62
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	510 500,00	1 956 700,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 654 514,00	1 700 000,00	0,00	1 075 714,71	2 528 168,50
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	137 828,00	2 462 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-401 004,32	-401 004,32
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	538 832,32	2 863 346,32
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	839 918,96	839 918,96
	B	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	139 918,96	139 918,96
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{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.

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	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,17%	5,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	9,98%	10,22%	x	x	x	x	
2022	A	3,30%	1,87%	1,92%	9,03%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,68%	-3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	5,55%	5,60%	9,03%	10,70%	TAK	TAK
2023	A	4,23%	8,28%	8,28%	5,62%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,40%	1,65%	1,65%	-1,22%	-1,23%	NIE	NIE
	C	3,83%	6,63%	6,63%	6,84%	8,51%	TAK	TAK
2024	A	5,06%	8,26%	8,26%	5,14%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,41%	-0,68%	-0,67%	NIE	NIE
	C	4,65%	7,85%	7,85%	5,82%	7,48%	TAK	TAK
2025	A	4,92%	8,51%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	x	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	4,53%	8,12%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	A	3,94%	7,46%	x	7,70%	8,39%	TAK	TAK
	B	3,94%	7,46%	x	7,70%	8,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	3,60%	7,05%	x	7,03%	7,72%	TAK	TAK
	B	3,60%	7,05%	x	7,03%	7,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	89 860,25	89 860,25	89 860,25	0,00	0,00	0,00	94 245,27	94 245,27	89 860,25	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	153 290,00	153 290,00	153 290,00	102 630,00	102 630,00	102 630,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 290,00	153 290,00	153 290,00	102 630,00	102 630,00	102 630,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	166 508,00	166 508,00	102 630,00	360 081,04	0,00	360 081,04	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-281 473,28	0,00	-281 473,28	0,00	0,00	0,00	
	C	166 508,00	166 508,00	102 630,00	641 554,32	0,00	641 554,32	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	373 611,04	0,00	373 611,04	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-126 388,96	0,00	-126 388,96	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		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	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 964,98	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyczerpanie 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 181/XXXIX/2022
z dnia 2022-09-23

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	733 692,08	360 081,04	373 611,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 554,32	641 554,32	500 000,00	0,00	0,00	1 141 554,32
					C	-407 862,24	-281 473,28	-126 388,96	0,00	0,00	-1 141 554,32
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	733 692,08	360 081,04	373 611,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 554,32	641 554,32	500 000,00	0,00	0,00	1 141 554,32
					C	-407 862,24	-281 473,28	-126 388,96	0,00	0,00	-1 141 554,32
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	733 692,08	360 081,04	373 611,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 554,32	641 554,32	500 000,00	0,00	0,00	1 141 554,32
					C	-407 862,24	-281 473,28	-126 388,96	0,00	0,00	-1 141 554,32
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	733 692,08	360 081,04	373 611,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 554,32	641 554,32	500 000,00	0,00	0,00	1 141 554,32
					C	-407 862,24	-281 473,28	-126 388,96	0,00	0,00	-1 141 554,32
1.3.2.1	Rozbudowa przebudowa punktu przedszkolnego - Pozyskanie większego zaplecza o lepszym standardzie dla dzieci	Urząd Gminy w Pacynie	2022	2023	A	733 692,08	360 081,04	373 611,04	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 554,32	641 554,32	500 000,00	0,00	0,00	1 141 554,32
					C	-407 862,24	-281 473,28	-126 388,96	0,00	0,00	-1 141 554,32

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Objaśnienie do Uchwały nr 181/XXXIX/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 23.09.2022r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022-2027.

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2022 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami po 08.06.2022r.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 874.285,91 zł i wynoszą 16.686.020,35 zł,

w tym:

*dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 877.579,19 zł, w tym:

- dochody z subwencji zwiększyły się o kwotę 200.736,00 zł;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 107.304,68 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 569.538,51 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł.

*dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.293,28 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 650,00 zł;

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 3.943,28 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 1.674.285,91 zł i wynoszą 19.510.534,35 zł

w tym;

*wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.278.583,51 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę

113.624,16 zł

- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 25.326,00 zł

* wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 395.702,40 zł w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 395.702,40 zł;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 281.473,28 zł

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2022 roku bez zmian i wynosi 9,03 %;

w 2023 roku zmniejszył się o 1,22 % i wynosi 5,62 %;

w 2024 roku zmniejszył się o 0,68 % i wynosi 5,14 %;

w 2025 roku zmniejszył się o 0,54 % i wynosi 6,15 %;

w 2026 roku wynosi 7,70 %;

w 2027 roku wynosi 7,03 %;

- rzeczywisty wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2022 roku bez zmian i wynosi 3,30 %;

w 2023 roku zwiększył się o 0,40% i wynosi 4,23 %;

w 2024 roku zwiększył się o 0,41 % i wynosi 5,06 %;

w 2025 roku zwiększył się o 0,39 % i wynosi 4,92 %;

w 2026 roku wynosi 3,94 %;

w 2027 roku wynosi 3,60 %;

d) W zakresie wyniku budżetu

Zmienił się planowany wynik wykonania budżetu na 2022 rok, który jest deficytem w kwocie 2.824.514,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.154.514,00 zł oraz środki pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 670.000,00 zł.

2) W wierszu obejmującym dane roku 2023 zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 139.918,96 zł, co wynika ze zmniejszenia promesy w ramach dofinansowania Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego".

W konsekwencji zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 139.918,96 zł.

3) W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w kwocie 670.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 130.000,00 zł wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej o dwa lata tj. do 2027 roku.

Zaciągnięcie kredytu powoduje wzrost długu publicznego na koniec 2022 roku do kwoty 2.200.000,00 zł, co stanowi 13,18% planowanych dochodów ogółem. Kwota długu na kolejne lata objęte WPF kształtować się będzie następująco:

- dla roku 2023 kwota wynosi 1.800.000,00 zł;
- dla roku 2024 kwota wynosi 1.300.000,00 zł;
- dla roku 2025 kwota wynosi 800.000,00 zł;
- dla roku 2026 kwota wynosi 400.000,00 zł.

Spłaty nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego będą następowaly:

- w roku 2026 w kwocie 400.000,00 zł;
- w roku 2027 w kwocie 400.000,00 zł.

II Załącznik nr 2

Zmieniono nakłady na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego". Jest to zadanie wieloletnie o przewidywanym okresie realizacji obejmującym lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 733.692,08 zł. Plan wydatków na 2022 rok określono w kwocie 360.081,04 zł, a plan wydatków na 2023 rok

określono w kwocie 373.611,04 zł.

Zmiany nakładów dokonano na podstawie rozstrzygniętego postępowania i wyłonienia wykonawcy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Obidowska