

**Projekt uchwały nr 280/2022**

z dnia 7 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

Sporządził: Skarbnik Gminy Elżbieta Karolczak

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 13 lipca 2022 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 226,227,228, i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXX/249/2021 Rady Gminy Piaski z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2022 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do Uchwały pn:" Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały pn:"Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Bernard Dorsz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Rady Gminy Piaski Nr z dnia 13 lipca 2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 43 236 511,72               | 39 964 686,72                | 6 616 622,00  | 249 336,00  | 11 116 986,00       | 11 317 163,60   | 10 664 579,12                           | 4 600 000,00 | 3 271 825,00                      | 210 000,00                     | 3 061 125,00   |  |
| 2023             | 45 895 000,00               | 37 660 000,00                | 6 800 000,00  | 260 000,00  | 11 300 000,00       | 8 100 000,00  | 11 200 000,00                           | 4 800 000,00 | 8 235 000,00                      | 1 000 000,00                   | 7 235 000,00   |  |
| 2024             | 40 705 000,00               | 39 805 000,00                | 6 950 000,00  | 265 000,00  | 11 590 000,00       | 9 000 000,00  | 12 000 000,00                           | 4 900 000,00 | 900 000,00                        | 900 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 42 670 000,00               | 42 170 000,00                | 7 500 000,00  | 270 000,00  | 12 000 000,00       | 10 000 000,00   | 12 400 000,00                           | 5 100 000,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 43 880 000,00               | 43 380 000,00                | 7 700 000,00  | 280 000,00  | 12 200 000,00       | 10 500 000,00   | 12 700 000,00                           | 5 300 000,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 45 000 000,00               | 44 500 000,00                | 8 000 000,00  | 300 000,00  | 12 500 000,00       | 10 800 000,00   | 12 900 000,00                           | 5 700 000,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 45 000 000,00               | 44 500 000,00                | 8 000 000,00  | 300 000,00  | 12 500 000,00       | 10 800 000,00   | 12 900 000,00                           | 5 700 000,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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  |
| 2022             | 53 632 762,50               | 41 100 503,88                | 16 049 428,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 532 258,62                  | 12 132 258,62   | 462 500,00   |
| 2023             | 51 883 641,00               | 37 255 387,66                | 16 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 628 253,34                  | 14 628 253,34   | 0,00   |
| 2024             | 39 705 000,00               | 37 200 000,00                | 16 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 505 000,00                   | 2 505 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 40 970 000,00               | 39 000 000,00                | 16 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 970 000,00                   | 1 970 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 42 591 359,00               | 39 500 000,00                | 17 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 091 359,00                   | 3 091 359,00  | 0,00   |
| 2027             | 43 300 000,00               | 40 500 000,00                | 17 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 800 000,00                   | 2 800 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 44 000 000,00               | 40 500 000,00                | 17 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -10 396 250,78             | 0,00  | 11 096 250,78                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 675 732,80                                      | 10 396 250,78                             | 420 517,98   | 0,00                                      |
| 2023             | -5 988 641,00              | 0,00  | 6 988 641,00                   | 6 988 641,00  | 5 988 641,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 288 641,00               | 1 288 641,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 288 641,00                  | 1 288 641,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 700 000,00               | 0,00   | -1 135 817,16   | 9 960 433,62  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 688 641,00             | 0,00   | 404 612,34  | 404 612,34  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 688 641,00             | 0,00   | 2 605 000,00  | 2 605 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 988 641,00             | 0,00   | 3 170 000,00  | 3 170 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00             | 0,00   | 3 880 000,00  | 3 880 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 2,72%   | -3,86%  | -3,13% | 13,79%  | 15,18%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,65%   | 1,64%   | 5,02%  | 11,34%  | 12,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,51%   | 8,72%   | 11,64% | 9,48%   | 10,87%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,53%   | 10,10%  | x      | 8,99%   | 10,38%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,16%   | 12,04%  | x      | 6,93%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,10%   | 11,93%  | x      | 6,65%   | 8,03%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,03%   | 11,93%  | x      | 5,96%   | 7,34%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2022             | 1 401 510,00   | 1 401 510,00  | 1 401 510,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 351 920,24   | 1 351 920,24   | 1 351 920,24                                  |
| 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 426 002,33  | 86 002,33 | 10 340 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 628 253,34  | 78 253,34 | 14 550 000,00 | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr  
z dnia 13 lipca 2022r.

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)   |   |                  |      | 25 550 020,00            | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 258 007,00               | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 292 013,00            | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 25 550 020,00            | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 258 007,00               | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Licencja na pakiet "LEX"- umowa nr 12967/2020/SF - korzystanie z publikacji elektronicznych LEX   | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2020             | 2022 | 23 247,00                | 7 749,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Umowa-ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2023 | 234 760,00               | 78 253,33     | 78 253,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 292 013,00            | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2018             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z wykorzystaniem instalacji OZE/Przebudową kotłowni - dbanie o wizerunek  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2019             | 2022 | 1 640 000,00             | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Strzelce Wielkie - ochrona środowiska  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2023 | 5 109 000,00             | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie sportowym w Piaskach - ulepszenie  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2019             | 2022 | 1 628 728,00             | 1 520 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Bodzewku Drugim /dznr ewid 84/8 - Rozwój kultury   | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2022 | 475 000,00               | 450 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Drzeczewie Drugim /dz nr ewid 124/14 - rozwój kultury  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2022 | 445 000,00               | 420 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | przebudowa kuchni w budynku przedszkola samorządowego w Piaskach - rozwój oświaty   | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2022 | 162 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 24 890 000,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 24 890 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 24 890 000,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 24 890 000,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 1 520 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego Polski Ład -3 000000 - poprawa infrastruktury drogowej                                  | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2021             | 2023 | 8 232 285,00             | 4 050 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszymz przystosowaniem aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów - zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Piaski - wydatki              | 2022             | 2023 | 7 500 000,00             | 50 000,00    | 7 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 8 150 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2022-2028**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2019-2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

### **W zakresie dochodów:**

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych.
- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach.
- 4) Dotacje (z budżetu państwa) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł.
- 5) Podatek od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat.
- 6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej.
- 7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności.
- 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach.
- 9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach.

### **W zakresie wydatków:**

Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu.

Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych.
- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat.
- wydatki na energię zaplanowano na podstawie prognoz o wzroście cen.

Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

Zmiany w załączniku pn. : "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w 2022 w związku ze zmianami budżetu zmienia się wielkości dochodów i wydatków. W roku 2023 dochody majątkowe zwiększono o 7 235 000,00 zł (Polski Ład)

## **Załącznik Nr 2 pn: " Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

### **Przed zmiana**



|   |                   | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| <b>wydatki na przedsięwzięcia</b>   |                   |               |               |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 10 986 002,33 | 11 378 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 10 900 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>z tego:</b>  |                   |               |               |      |      |      |      |
| <b>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)</b> |                   |               |               |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego</b>   |                   |               |               |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.</b>  |                   |               |               |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 10 986 002,33 | 11 378 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit zobowiązań na lata 2022-2027 wynosi **22 200 000,00 zł**

## Po zmianie

|   |                   | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| <b>wydatki na przedsięwzięcia</b>   |                   |               |               |      |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>z tego:</b>  |                   |               |               |      |      |      |      |      |
| <b>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)</b> |                   |               |               |      |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego</b>   |                   |               |               |      |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.</b>  |                   |               |               |      |      |      |      |      |
|   | ogółem            | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki bieżące   | 86 002,33     | 78 253,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | wydatki majątkowe | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit zobowiązań na lata 2022-2028 wynosi **24 890 000,00zł**

## **Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów**

### **Przed zmianą:**

| <b>PRZYCHODY</b> |               |              |              |              |              |              |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | <b>2022</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|                  | 11 719 250,78 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  |               |              |              |              |              |              |
| <b>ROZCHODY</b>  |               |              |              |              |              |              |
|                  | 700 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 2 288 641,00 | 1 700 000,00 |

W 2022 roku - 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką z lat ubiegłych

W 2023 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić kredytem

W 2024 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2025 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2026 roku - 2 288 641,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2027 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

**Po zmianie:**

| <b>PRZYCHODY</b> |               |              |              |              |              |              |              |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | <b>2022</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|                  | 11 096 250,78 | 6 988 641,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                  |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>ROZCHODY</b>  |               |              |              |              |              |              |              |
|                  | 700 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 288 641,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 |

W 2022 roku - 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką z lat ubiegłych

W 2023 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić kredytem

W 2024 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2025 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2026 roku - 1 288 641,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2027 roku - 1 700 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

W 2028 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową