

Projekt Uchwały Nr 292

z dnia 27 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

Sporządził: Skarbnik Gminy Elżbieta Karolczak

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 28 października 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 2022 r., poz.1634 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr z dnia 28 października 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 49 736 846,64 | 49 245 715,53 | 9 505 040,57 | 249 336,00 | 11 269 500,00 | 16 928 043,44 | 11 293 795,52 | 4 600 000,00 | 491 131,11 | 210 000,00 | 281 131,11 | |
| 2023 | 51 272 595,00 | 36 582 895,00 | 6 466 346,00 | 562 829,00 | 13 595 242,00 | 4 239 478,00 | 11 719 000,00 | 5 303 000,00 | 14 689 700,00 | 450 000,00 | 14 239 000,00 | |
| 2024 | 45 042 000,00 | 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 | 5 237 000,00 | 900 000,00 | 4 337 000,00 | |
| 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 | |

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 |
| 2022 | 54 633 097,42 | 47 750 905,06 | 16 535 571,27 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882 192,36 | 6 232 192,36 | 462 500,00 |
| 2023 | 62 761 236,00 | 37 306 228,15 | 18 588 658,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 455 007,85 | 25 455 007,85 | 0,00 |
| 2024 | 44 042 000,00 | 37 200 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 842 000,00 | 6 842 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 970 000,00 | 39 000 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2022 | -4 896 250,78 | 0,00 | 11 096 250,78 | 0,00 | 0,00 | 10 675 732,80 | 4 896 250,78 | 420 517,98 | 0,00 |
| 2023 | -11 488 641,00 | 0,00 | 12 488 641,00 | 6 988 641,00 | 6 988 641,00 | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 |

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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 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 |

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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 494 810,47 | 12 591 061,25 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 688 641,00 | 0,00 | -723 333,15 | 4 776 666,85 |
| 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 |

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 |
| 2022 | 2,41% | 4,78% | 5,43% | 13,79% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,40% | -1,93% | -0,54% | 12,56% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,90% | 9,11% | 12,03% | 9,91% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,91% | 10,48% | x | 9,48% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,53% | 12,41% | x | 7,77% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,49% | 12,31% | x | 7,54% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,26% | 12,17% | x | 6,90% | 8,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 | 1 214 134,26 | 1 214 134,26 | 1 214 134,26 | 187 375,74 | 187 375,74 | 187 375,74 | 1 185 064,00 | 1 185 064,00 | 1 185 064,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 187 375,74 | 187 375,74 | 187 375,74 | 4 376 002,33 | 86 002,33 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 296 253,34 | 78 253,34 | 25 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 6 842 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 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 |
| 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 28 października 2022 roku

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) | | | | 37 010 020,00 | 4 376 002,33 | 25 296 253,34 | 6 842 000,00 | 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 | | | | 36 752 013,00 | 4 290 000,00 | 25 218 000,00 | 6 842 000,00 | 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 | | | | 37 010 020,00 | 4 376 002,33 | 25 296 253,34 | 6 842 000,00 | 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 | | | | 36 752 013,00 | 4 290 000,00 | 25 218 000,00 | 6 842 000,00 | 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 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 2021 | 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 | 36 350 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 36 350 000,00 |
| 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 | 36 350 000,00 |
| 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 | 36 350 000,00 |
| 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. Dręczewskiej w Piaskach do Dręczewa Drugiego Polski Ład -3 000000 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Piaski - wydatki | 2021 | 2023 | 8 232 285,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowości Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz infrastrukturą rekreacyjną - Rozwój bazy sportowej w Gminie Piaski | Urząd Gminy Piaski - wydatki | 2023 | 2024 | 5 740 000,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Piaski - wydatki | 2023 | 2024 | 5 720 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 | 3 404 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 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 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 |

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 ściągalności.
- 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 wielkość 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 |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| wydatki na przedsięwzięcia | | | | | | | |
| | ogółem | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 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 | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami reazliowanymi 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) | | | | | | | |
| | 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 |
| wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego | | | | | | | |
| | 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 |
| wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. | | | | | | | |
| | ogółem | 10 426 002,33 | 14 628 253,34 | 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 | 10 340 000,00 | 14 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit zobowiązań na lata 2022-2027 wynosi **24 890 000,00 zł**

Po zmianie

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| wydatki na przedsięwzięcia | | | | | | | | |
| | ogółem | 4 376 002,33 | 25 296 253,34 | 6 842 000,00 | 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 | 4 290 000,00 | 25 218 000,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| | 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 |
| wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego | | | | | | | | |
| | 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 |
| wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2. | | | | | | | | |
| | ogółem | 4 376 002,33 | 25 296 253,34 | 6 842 000,00 | 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 | 4 290 000,00 | 25 218 000,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit zobowiązań na lata 2022-2028 wynosi **36 350 000,00zł**

Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów

Przed zmianą:

| PRZYCHODY | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 11 096 250,78 | 6 988 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ROZCHODY | | | | | | | |
| | 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 279 482,02 i wolne środki 420 517,98

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

Po zmianie:

| PRZYCHODY | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 11 096 250,78 | 6 988 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ROZCHODY | | | | | | | |
| | 6 200 000,00 | 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 279 482,02 i wolne środki 420 517,98

5 500 000,00 planuje się przelew na rachunki lokat

W 2023 roku - 1 000 000,00 planuje się spłacić nadwyżką budżetową

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

Objaśnienie do przedsięwzięć:

Poz. 1.3.2.4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Strzelce Wielkie – ochrona środowiska” – nakłady wzrosły o 109 000,00 zł – dodano koszty z konta 080 – bilans otwarcia – poniesione w latach ubiegłych.

Poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie sportowym w Piaskach – ulepszenie” nakłady wzrosły o kwotę 198 728,00 zł – dodano koszty z konta 080 – bilans otwarcia - poniesione w latach ubiegłych.

Poz. 1.3.2.9 „, Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L na odcinku od ul. Drzęczewskiej do Drzęczewa Drugiego – poprawa infrastruktury drogowej” – nakłady wzrosły o kwotę 932 285,00 zł – dodano koszty z konta 080-bilans otwarcia-poniesione w latach ubiegłych.