

**UCHWAŁA NR XL.228.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 21 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI.202.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022 -2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.212.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXVIII.220.2022 z dnia 28 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.228.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 marca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	15 570 174,23	13 931 065,24	1 701 488,00	157 793,00	5 022 814,00	2 964 543,00	4 084 427,24	1 660 000,00	1 639 108,99	320 000,00	1 316 999,99	
2023	15 801 660,00	14 386 660,00	1 795 921,00	166 551,00	5 315 024,00	2 862 081,00	4 247 083,00	1 752 130,00	1 415 000,00	250 000,00	1 165 000,00	
2024	15 141 960,00	15 141 960,00	1 890 207,00	175 295,00	5 594 063,00	3 012 340,00	4 470 055,00	1 844 117,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 936 913,00	15 936 913,00	1 989 443,00	184 498,00	5 887 751,00	3 170 488,00	4 704 733,00	1 940 933,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 136 124,00	16 136 124,00	2 014 311,00	186 804,00	5 961 348,00	3 210 119,00	4 763 542,00	1 965 195,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 337 825,00	16 337 825,00	2 039 490,00	189 139,00	6 035 865,00	3 250 245,00	4 823 086,00	1 989 760,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 542 048,00	16 542 048,00	2 064 984,00	191 503,00	6 111 313,00	3 290 873,00	4 883 375,00	2 014 632,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 748 823,00	16 748 823,00	2 090 796,00	193 897,00	6 187 704,00	3 332 009,00	4 944 417,00	2 039 815,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	19 354 206,22	14 008 189,77	6 982 224,68	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 016,45	5 346 016,45	0,00
2023	14 765 093,62	13 426 558,19	6 994 043,39	0,00	0,00	176 666,00	0,00	0,00	0,00	1 338 535,43	1 338 535,43	0,00
2024	13 853 951,24	13 752 152,00	7 182 883,00	0,00	0,00	144 512,00	0,00	0,00	0,00	101 799,24	101 799,24	0,00
2025	14 776 913,00	14 059 050,00	7 362 455,00	0,00	0,00	111 219,00	0,00	0,00	0,00	717 863,00	717 863,00	0,00
2026	14 976 124,00	14 201 846,00	7 454 486,00	0,00	0,00	79 667,00	0,00	0,00	0,00	774 278,00	774 278,00	0,00
2027	15 188 872,68	14 346 972,00	7 547 667,00	0,00	0,00	48 266,00	0,00	0,00	0,00	841 900,68	841 900,68	0,00
2028	16 152 048,00	14 501 920,00	7 642 013,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	1 650 128,00	1 650 128,00	0,00
2029	16 358 823,00	14 666 568,00	7 737 538,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	1 692 255,00	1 692 255,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-3 784 031,99	0,00	4 795 249,99	780 000,00	0,00	3 364 477,84	3 133 259,84	650 772,15	650 772,15
2023	1 036 566,38	1 036 566,38	39 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 288 008,76	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 952,32	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 651,62	0,00	0,00	0,00	1 076 218,00	1 076 218,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 008,76	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 952,32	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	6 613 179,08	0,00	-77 124,53	3 938 125,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 961,08	0,00	960 101,81	999 753,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 248 952,32	0,00	1 389 808,00	1 389 808,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 952,32	0,00	1 877 863,00	1 877 863,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 928 952,32	0,00	1 934 278,00	1 934 278,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 990 853,00	1 990 853,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	2 040 128,00	2 040 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 255,00	2 082 255,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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	11,59%	1,80%	4,72%	17,69%	18,67%	TAK	TAK
2023	11,22%	9,86%	12,03%	15,72%	16,69%	TAK	TAK
2024	11,81%	12,65%	12,65%	14,80%	15,78%	TAK	TAK
2025	9,96%	15,58%	x	13,95%	14,93%	TAK	TAK
2026	9,59%	15,58%	x	11,78%	12,78%	TAK	TAK
2027	9,15%	15,58%	x	12,21%	13,22%	TAK	TAK
2028	3,13%	15,58%	x	11,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	2,97%	15,58%	x	12,38%	12,38%	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	247 500,00	247 500,00	247 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	262 382,79	262 382,79	260 833,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 904 628,73	18 033,69	4 886 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 337 720,90	0,00	1 337 720,90	0,00	0,00	39 651,62	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 011 218,00	3 150,90	0,00	3 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 076 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 288 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.228.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 478 007,20	4 904 628,73	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 163 031,55	18 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 314 975,65	4 886 595,04	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				914 068,83	14 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				914 068,83	14 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Niesamodzielnymi w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	914 068,83	14 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 563 938,37	4 889 745,94	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 962,72	3 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2022	248 962,72	3 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 314 975,65	4 886 595,04	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2023	3 834 720,89	2 496 999,99	1 337 720,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 470 788,92	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL i PGR)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2021	2022	1 009 465,84	969 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 242 349,63
1.a	0,00	0,00	0,00	18 033,69
1.b	0,00	0,00	0,00	6 224 315,94
1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 882,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 227 466,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 150,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 150,90
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 224 315,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 834 720,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	969 595,05

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 16 526,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16 526,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 21.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 16 526,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16 526,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 21.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.03.2022 r. wynosi -3 784 031,99 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	15 553 648,23 zł	+16 526,00 zł	15 570 174,23 zł
dochody bieżące, w tym:	13 914 539,24 zł	+16 526,00 zł	13 931 065,24 zł
z subwencji ogólnej	5 013 243,00 zł	+9 571,00 zł	5 022 814,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 959 088,00 zł	+5 455,00 zł	2 964 543,00 zł
pozostałe	4 082 927,24 zł	+1 500,00 zł	4 084 427,24 zł
dochody majątkowe	1 639 108,99 zł	0,00 zł	1 639 108,99 zł
Wydatki ogółem:	19 337 680,22 zł	+16 526,00 zł	19 354 206,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	13 991 663,77 zł	+16 526,00 zł	14 008 189,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 971 156,68 zł	+11 068,00 zł	6 982 224,68 zł
wydatki majątkowe	5 346 016,45 zł	0,00 zł	5 346 016,45 zł
Wynik budżetu	-3 784 031,99 zł	0,00 zł	-3 784 031,99 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 795 249,99 zł	0,00 zł	4 795 249,99 zł
Rozchody budżetu	1 011 218,00 zł	0,00 zł	1 011 218,00 zł

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

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" (łącznie nakłady finansowe).

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - 3 150,90 zł pomyłkowo wprowadzone na sesji 28.02.2022 r., a dodano przedsięwzięcie Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - pozostała kwota do zapłaty w 2022 r.- 3 150,90 zł oraz łączne nakłady finansowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	11,59%	11,22%	11,81%	9,96%	9,59%
8.3	17,69%	15,72%	14,80%	13,95%	11,78%
8.3.1	18,67%	16,69%	15,78%	14,93%	12,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	9,15%	3,13%	2,97%		
8.3	12,21%	11,70%	12,38%		
8.3.1	13,22%	12,70%	12,38%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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