

Uchwała Nr XXXVIII/270/2021
Rady Miejskiej Pieszyc
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 238, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska Pieszyc uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pieszyc, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Pieszyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym,

w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3

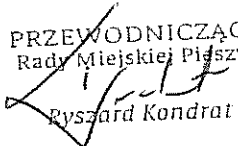
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVI/181/2020 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat

PROJEKT Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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 XXXVIII/270/2021 Rady Miejskiej Pleszyc z dnia 29 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
2022	41 044 361,00	31 688 885,00	6 889 347,00	307 035,00	9 447 852,00	8 170 061,00	6 874 590,00	4 581 043,67	9 355 476,00	800 000,00	8 544 476,00	
2023	42 764 048,46	32 935 221,00	7 519 020,00	327 947,00	9 703 690,00	8 235 000,00	7 149 574,00	4 837 592,00	9 828 827,46	760 000,00	9 057 717,46	
2024	45 501 092,00	35 300 158,00	7 908 697,00	352 484,00	11 019 974,00	8 583 465,00	7 435 557,00	4 954 856,00	10 200 894,00	800 000,00	9 389 673,00	
2025	48 547 030,00	37 282 331,00	8 431 066,00	375 744,00	11 401 572,00	8 840 970,00	8 232 979,00	5 153 050,00	11 264 699,00	685 900,00	10 557 466,00	
2026	49 273 673,00	38 164 692,00	8 987 938,00	400 562,00	11 727 695,00	9 005 199,00	8 042 298,00	5 259 172,00	11 108 981,00	548 720,00	10 548 815,00	
2027	50 372 047,00	39 226 696,00	9 572 334,00	426 607,00	11 843 357,00	9 020 408,00	8 363 990,00	5 573 539,00	11 145 351,00	400 000,00	10 733 791,00	
2028	51 914 241,00	40 740 098,00	9 984 868,00	453 906,00	12 001 958,00	9 600 816,00	8 698 550,00	5 795 481,00	11 174 143,00	200 000,00	10 952 467,00	
2029	54 361 741,00	43 935 032,00	10 015 617,00	482 016,00	14 206 075,00	9 984 832,00	9 046 492,00	6 028 340,00	10 426 709,00	200 000,00	10 214 916,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanego 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 wyznaczonych 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 środkami wyżywiania budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1		
						Wydania bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: w tym:
2022	43 001 361,00	31 666 564,00	12 151 461,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 797,00	10 770 297,00	108 000,00
2023	42 664 048,46	31 923 606,46	12 151 461,00	0,00	263 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 442,00	10 170 297,00	100 000,00
2024	45 135 052,00	34 238 362,46	12 716 857,00	0,00	307 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 689,54	10 320 843,54	100 000,00
2025	47 047 030,00	35 957 216,46	13 009 345,00	0,00	269 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 813,54	10 508 209,54	100 000,00
2026	47 537 673,00	36 061 443,46	13 108 560,00	0,00	198 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 229,54	10 888 809,54	100 000,00
2027	48 901 047,00	36 690 152,00	13 617 459,54	0,00	131 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 895,00	11 617 601,00	100 000,00
2028	50 482 241,00	37 442 816,00	14 027 215,54	0,00	76 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039 425,00	12 340 198,00	150 000,00
2029	52 661 741,00	38 521 599,46	14 348 133,00	0,00	25 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 141,54	13 534 922,54	100 000,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
	Kwota	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								
2022	0,00	3 057 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	757 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	78 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Inneza kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	0,00	22 321,00	3 079 321,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 000,00	0,00	1 011 614,54	1 011 614,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	0,00	1 061 795,54	1 061 795,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 000,00	0,00	1 325 114,54	1 325 114,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 000,00	0,00	2 103 248,54	2 103 248,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	2 536 544,00	2 536 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 297 282,00	3 297 282,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 432,54	5 413 432,54

*) Skorygowanie o środki dojdący 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. 239 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
	5,53%	1,12%	4,52%	18,82%	TAK	TAK
	6,74%	5,16%	8,24%	15,70%	TAK	TAK
	6,64%	5,13%	8,12%	14,72%	TAK	TAK
	6,22%	5,61%	x	13,62%	TAK	TAK
	6,63%	7,89%	x	7,30%	TAK	TAK
	5,31%	8,83%	x	6,14%	TAK	TAK
	4,85%	10,84%	x	5,46%	TAK	TAK
	4,99%	15,74%	x	6,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3. 6.3.1. 6.4.1 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	17 980,00	17 980,00	17 980,00	3 803 976,00	3 803 976,00	3 803 976,00	58 375,00	58 375,00	55 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	874 120,57	874 120,57	874 120,57	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych 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				
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022		2 712 100,00	2 712 100,00	2 130 762,30	10 807 154,00	372 489,00	10 434 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		205 207,00	205 207,00	174 425,95	1 277 913,00	72 706,00	1 205 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	76 234,00	76 234,00	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	80 297,00	80 297,00	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	84 457,00	84 457,00	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	88 103,00	88 103,00	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	92 059,00	92 059,00	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	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.9	10.10	10.11
						w tym:					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x				
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki bieżące zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą 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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
LP						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które została pomniejszona 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 spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłudzeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyca
[Podpis]
Krzysztof Kondrat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały XXXVIII/270/2021 Rady Miejskiej Pleszyc z dnia 29 grudnia 2021 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)				17 283 060,15	1 277 913,00	76 234,00	80 297,00	84 467,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 720 204,15	72 706,00	76 234,00	80 297,00	84 467,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 562 856,00	1 205 207,00	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:				6 228 774,15	205 207,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				596 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Ekozłobek - dofinansowanie do kosztów placówki	Żłobek Miejski nr 1 w Pleszycach	2020	2022	575 297,15	50 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 631 822,00	2 712 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po ezozik	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2020	2023	3 031 612,00	1 221 278,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	2 409 451,00	1 300 063,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pleszycach - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	190 759,00	150 759,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 054 286,00	8 040 179,00	76 234,00	80 297,00	84 467,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 252,00	317 613,00	76 234,00	80 297,00	84 467,00	
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	5 677,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	566 572,00	286 598,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Wynajem infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2029	501 975,00	0,00	76 234,00	80 297,00	84 467,00	
1.3.1.4	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszcyce oraz szkolenia pracowników zamawiającego	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 931 034,00	7 722 566,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górze w gminie Pleszcyce - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pleszcyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszcyce	2021	2022	730 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	88 103,00	92 059,00	8 109,00	12 514 336,00
1.a	88 103,00	92 059,00	8 109,00	874 463,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 639 873,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 972 182,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	54 875,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 375,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 917 307,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 426 485,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 300 063,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	190 759,00
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	88 103,00	92 059,00	8 109,00	9 542 154,00
1.3.1	88 103,00	92 059,00	8 109,00	819 588,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 987,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	286 598,00
1.3.1.3	88 103,00	92 059,00	8 109,00	501 975,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	29 028,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 722 566,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	530 000,00

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						
1.3.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzieżonizowskiego - środki Budżetu Gminy	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2022	79 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Kościuszki 6A w Pleszycach - zapewnienie mieszkańcom Gminy Pleszyce godnych warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2023	1 130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2022	4 990 000,00	4 977 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2022	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pleszyce - poprawa infrastruktury drogowej Gminy Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2022	1 100 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup, wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszyce oraz szkolenia pracowników zamawiającego	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2022	101 812,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	58 429,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 977 525,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	54 612,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

I. Wstęp

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego (dalej jst) są zobowiązane do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jst przez instytucje finansowe, organ nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty. Umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszyc zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyc jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pieszyc za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pieszyc na dzień uchwały.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszyc została przygotowana na lata 2022-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono min.: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawiona obecnie WPF Gminy Pieszycy opracowana została w oparciu o dane wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o przewidywane wykonanie 2021 roku. WPF Gminy Pieszycy została opracowana do 2029 roku tj. do czasu ostatecznej spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2022 r. przyjęte zostały w zgodności z uchwałą budżetową na 2022 r.

Na lata 2023 - 2029 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania w 2020 roku oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku. Założono średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie do 3 % w stosunku do aktualnego roku, w związku z prognozowanym zwiększeniami powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zakładając także częściową spłatę należności przez podmioty posiadające zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości do poziomu obowiązującego w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego do wysokości nie wyższej niż górna granica maksymalnych stawek podatkowych podawanych w informacji Ministra Finansów oraz komunikatach Prezesa GUS.
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę niższą w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. o 2,46%. ze względu na prognozowany spadek dochodów mieszkańców Gminy wywołany epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) i zmianami w sposobie opodatkowania w ramach programu Polski Ład;
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przyjęte zostały przy założeniu corocznego wzrostu od 0% do 11%;
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym w stosunku do lat ubiegłych oraz do planowanego ich poziomu w 2022 roku w związku z malejącym zasobem gminy w odniesieniu do tych składników.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje planuje się uzyskać m.in. z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz innych funduszy celowych. Dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE planuje się otrzymać w latach 2022 - 2023 na podstawie aktualnie podpisanych umów na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2022 r. przyjęte zostały w zgodności z uchwałą budżetową na 2022 r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2023 - 2029 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego oraz planuje się wprowadzenie ograniczeń związanych z ich ponoszeniem.

Poszczególne ich wartości zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków oraz możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów. W roku 2021 dokonano korekty wydatków na obsługę długu, w związku z mniejszym wykonaniem, niż było to planowane.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie zaciągniętych kredytów. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących, i wysokiego wzrostu wydatków znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Wynik budżetu:

W 2022 roku prognozuje się, że budżet będzie zamykał się deficytem w wysokości

1 957 000,00 zł, który planuje się pokryć:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp, w wysokości: 1 728 500,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z otrzymania dotacji na realizację projektu z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w wysokości 50 500,00 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w wysokości 178 000,00 zł.

Począwszy od roku 2023 planuje się osiągnięcie nadwyżek pozwalających na spłatę kredytów, co

spowoduje zmniejszenie zadłużenia gminy.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2022 r. zaplanowano osiągnięcie przychodów budżetu gminy w łącznej wysokości 3 057 000,00 zł, z poniższych tytułów:

- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 1 200 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 1 728 500,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z otrzymania dotacji na realizację projektu z udziałem środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w wysokości 50 500,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 78 000,00 zł

W latach 2023 - 2024 planuje się przychody z tytułu kredytów.

W roku 2023 w kwocie 1 300 000,00 zł, natomiast w roku 2024 w kwocie 1 100 000,00 zł.

W 2022 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat zaciągniętych kredytowych w kwocie 1 100 000 zł.

Od 2023 roku rozchody stanowić będą spłaty rat kredytowych zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Potrzeba uruchomienia następnych kredytów przez gminę Pieszycy nastąpi w przypadku realizacji inwestycji ze środków UE i będzie związana z brakiem możliwości otrzymania środków pomocowych przed poniesieniem wydatków.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 wyniesie 9 405 000,00 zł. Spłata rat kredytowych została zaplanowana na lata 2022-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszycy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia też relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zakłada się, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Powyższy wybór oparto na analizie wskaźników WPF:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoFP wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,53%	18,82%	18,70%	13,29%	13,17%
2023	6,74%	15,70%	15,58%	8,96%	8,84%
2024	6,64%	14,72%	14,60%	8,08%	7,96%
2025	6,22%	13,62%	13,50%	7,40%	7,28%
Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)					
poz. 8.3		poz. 8.3.1			
1,47%		1,63%			
3,65%		3,81%			
7,20%		7,36%			
6,66%		6,54%			

II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2029

W powyższym okresie planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę w wysokości 12 514 336,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

- wydatki na zadania bieżące, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych - rozwój aktywności edukacyjnej”. Okres realizacji to lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 21.655,00 zł, a limit wydatków w roku 2022 zaplanowano w wysokości

4 375,00 zł.

- „Ekożłobek”- dofinansowanie do kosztów utrzymania placówki, w ramach projektu RPO WD z przeznaczeniem na finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3.

Okres realizacji to lata 2020-2022, łączne nakłady na to zadanie wyniosą 575 297,15 zł, a limit wydatków w 2022 roku zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł.

- wydatki na zadania majątkowe, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii od Geoparku UNESCO po eozoik”. Okres realizacji to lata 2020 - 2023, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 3.031.612,00 zł, a limit wydatków w roku 2022 zaplanowano w kwocie 1 221 278,00 zł , w roku 2023 w kwocie 205.207,00 zł

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” - okres realizacji to lata 2021 - 2022, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2 409 451,00 zł. W roku 2022 w kwocie 1.300.063,00 zł.

- „Wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pieszycach” - okres realizacji to lata 2021 - 2022, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 190 759,00 zł. W roku 2022 w kwocie 190 759,00 zł.

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

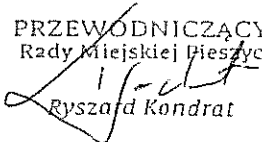
- „Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego” łączne nakłady na to zadanie wynoszą 5 677,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Limit wydatków ustalony na 2022 rok wynosi 1 987,00 zł.
- „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” łączne nakłady na to zadanie wynoszą 586 572,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Limit wydatków ustalony na 2022 rok wynosi 286 598,00 zł.
- „Wynajem infrastruktury oświetleniowej” łączne nakłady na to zadanie wynoszą 501 975,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 - 2029. W roku 2022 nie planuje się ponoszenia wydatku na to zadanie. Limit wydatków ustalony na lata 2022 - 2029 wynosi 501 975,00 zł. Wynajem infrastruktury oświetleniowej związany jest z udziałem w projekcie pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Zawarcie tej umowy stanowi wymóg trwałości projektu.
- „Zakup, wdrożenie systemu finansowo - księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego”, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 29 028,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Limit wydatków ustalony na 2022 rok wynosi 29 028,00 zł.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa parkingu turystycznego na dz. nr 428 obr. Górne w gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 730 000,00 zł,

w tym limit wydatków na rok 2022 w wysokości 530 000,00 zł.

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - środki Budżetu Gminy”. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 79 222,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 w wysokości 68 429,00 zł. Zadanie to związane jest z realizacją projektu unijnego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” i stanowi dodatkowy wkład w to zadanie.
- „Przebudowa budynku Kościuszki 6A w Pieszycach” łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1 130 000,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 – 2023. W roku 2022 nie planuje się ponoszenia wydatku na to zadanie. Limit wydatków ustalony na lata 2022 - 2023 wynosi 1 000 000,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E Pagacza wraz z budową parkingów” Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 4 990 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 w wysokości 4 977 525,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Kopernika w gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1 800 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1 000 000,00 zł.
- „Przebudowa ul. Świdnickiej w gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1 100 000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1 092 000,00 zł.
- „Zakup, wdrożenie systemu finansowo - księgowego i systemu podatkowego wraz z migracją danych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy oraz szkolenia pracowników zamawiającego”, łączne nakłady na to zadanie wynoszą 101.812,00 zł. Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Limit wydatków ustalony na 2022 rok wynosi 54 612,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Pieszyc

Ryszard Kondrat