

Zarządzenie Nr 36A/2022
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk
na lata 2022-2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Puńsk postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Puńsk.

Wójt Gminy Puńsk


Witold Liszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 36A/2022 WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 2022-06-27

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	35 924 010,00	25 063 859,19	2 108 112,00	186 696,17	7 672 957,00	7 922 759,06	7 173 334,96	2 818 464,94	10 860 150,81	304 782,60	10 554 931,78
2022	35 494 680,98	24 727 880,98	1 906 174,00	25 994,00	7 590 685,00	6 265 395,88	8 939 632,10	3 821 999,00	10 766 800,00	380 001,00	10 386 799,00
2023	23 200 000,00	23 200 000,00	2 200 000,00	26 000,00	7 500 000,00	5 974 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 300 000,00	23 300 000,00	2 200 000,00	26 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	7 574 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	27 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	7 573 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	27 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	7 573 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	28 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	7 572 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 600 000,00	23 600 000,00	2 350 000,00	28 000,00	7 550 000,00	6 100 000,00	7 572 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 600 000,00	23 600 000,00	2 350 000,00	28 000,00	7 550 000,00	6 100 000,00	7 572 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 600 000,00	23 600 000,00	2 350 000,00	29 000,00	7 550 000,00	6 100 000,00	7 571 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 600 000,00	23 600 000,00	2 350 000,00	29 000,00	7 550 000,00	6 100 000,00	7 571 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 600 000,00	23 600 000,00	2 350 000,00	29 000,00	7 550 000,00	6 100 000,00	7 571 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 900 000,00	23 900 000,00	2 350 000,00	30 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	7 710 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 900 000,00	23 900 000,00	2 360 000,00	30 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	7 710 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 900 000,00	23 900 000,00	2 360 000,00	30 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	7 710 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 900 000,00	23 900 000,00	2 360 000,00	30 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	7 710 000,00	4 200 000,00	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”, wicielenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2021	32 907 914,68	22 848 622,19	9 833 628,32	0,00	0,00	199 919,05	0,00	0,00	0,00	10 059 292,49	7 410 236,09		
2022	35 870 000,00	21 898 300,00	9 339 616,78	0,00	0,00	694 331,51	0,00	0,00	0,00	13 971 700,00	373 200,00		
2023	22 691 000,00	21 606 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	634 446,31	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00		
2024	22 700 000,00	21 604 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	606 359,79	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00		
2025	22 700 000,00	21 639 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	573 794,82	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00		
2026	22 500 000,00	21 720 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	532 857,63	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2027	22 500 000,00	21 703 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	487 507,62	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00		
2028	22 600 000,00	21 782 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	440 599,01	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00		
2029	22 500 000,00	21 760 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	385 770,43	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		
2030	22 400 000,00	21 740 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	327 176,85	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00		
2031	22 400 000,00	21 792 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	265 376,83	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00		
2032	22 400 000,00	21 897 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	204 225,88	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00		
2033	22 800 000,00	22 480 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	146 720,41	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2034	22 800 000,00	22 480 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	87 070,48	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2035	23 300 000,00	22 630 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	40 136,42	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		
2036	23 300 000,00	22 600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	17 323,09	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2021		3 016 095,32	700 000,00	919 399,67		0,00	65 966,65	0,00	815 319,02	0,00	0,00	0,00		
2022		-375 319,02	0,00	13 734 319,02		12 709 000,00	0,00	0,00	1 025 319,02	0,00	0,00	0,00	375 319,02	
2023		509 000,00	509 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	
2029		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	38 114,00	13 559 000,00	0,00	2 215 237,00	3 096 522,67			
2022	12 309 000,00	11 909 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 705 000,00	0,00	2 829 580,98	3 854 900,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

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 dołączonych do wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	10,84%	12,62%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	9,45%	15,45%	17,51%	12,94%	12,99%	12,99%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,64%	12,94%	12,94%	13,99%	14,04%	14,04%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,97%	13,31%	13,31%	14,30%	14,36%	14,36%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,32%	13,42%	x	14,59%	14,59%	14,59%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,23%	12,72%	x	12,84%	12,80%	12,80%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,97%	12,55%	x	12,95%	12,90%	12,90%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,23%	12,91%	x	13,08%	13,03%	13,03%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,49%	12,72%	x	13,33%	13,33%	13,33%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,73%	12,50%	x	12,94%	12,94%	12,94%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,37%	11,85%	x	12,88%	12,88%	12,88%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,02%	10,90%	x	12,67%	12,67%	12,67%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,04%	8,85%	x	12,31%	12,31%	12,31%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,71%	8,51%	x	11,75%	11,75%	11,75%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,62%	7,97%	x	11,18%	11,18%	11,18%	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,49%	8,01%	x	10,47%	10,47%	10,47%	TAK
Wykonanie 2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							
2033							
2034							
2035							
2036							

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	7 966 632,72	7 966 632,72	7 766 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 961 200,00	2 961 200,00	2 055 600,00	54 400,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	Splata 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 nielokalowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	13 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 36A/2022 WOJTA GMINY PUNISK
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na Przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 628 400,00 B 628 400,00 C 0,00	604 400,00 604 400,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 400,00 628 400,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 78 400,00 B 78 400,00 C 0,00	54 400,00 54 400,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 400,00 78 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 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:				A 628 400,00 B 628 400,00 C 0,00	604 400,00 604 400,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628 400,00 628 400,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 78 400,00 B 78 400,00 C 0,00	54 400,00 54 400,00 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 400,00 78 400,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36A/2022
Wójta Gminy Puńsk z dnia 27.06.2022 roku
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk
na lata 2022-2036

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puńsk na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk na lata 2022-2036:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 35 494 680,98 zł
w tym:
- dochody bieżące 24 727 880,98 zł
- dochody majątkowe 10 766 800 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi ogółem 35 870 000 zł
w tym:
- wydatki bieżące 21 898 300 zł
- wydatki majątkowe 13 971 700 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.06.2022 r. wynosi -375 319,02 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 210 000,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji zakresie kanalizacji. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 1. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 524 319,02 zł	+210 000,00 zł	13 734 319,02 zł
wolne środki	815 319,02 zł	+210 000,00 zł	1 025 319,02 zł
Rozchody budżetu	13 359 000,00 zł	0,00 zł	13 359 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana

jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puńsk na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,45%	6,64%	6,97%	7,32%	8,23%
8.3	12,94%	13,99%	14,30%	14,59%	12,84%
8.3.1	12,99%	14,04%	14,36%	14,59%	12,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,97%	8,23%	8,49%	8,73%	8,37%
8.3	12,95%	13,08%	13,33%	12,94%	12,88%
8.3.1	12,90%	13,03%	13,33%	12,94%	12,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	8,02%	7,04%	6,71%	3,62%	3,49%
8.3	12,67%	12,31%	11,75%	11,18%	10,47%
8.3.1	12,67%	12,31%	11,75%	11,18%	10,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plany dochodów i wydatków na lata 2023-2036 również będą wyższe, ponieważ do Gminy zacznie wpływać podatek od nowo wybudowanego na terenie naszej gminy gazociągu. Gmina planuje realizować projekty oraz inwestycje ze środków własnych. Przewiduje się osiągać dochody bieżące również na tym samym poziomie.

Dla naszego WPF bardzo ważne jest, aby wykonać zaplanowane dochody bieżące, dlatego staramy się uwzględniać jak najbardziej realne wielkości. Nie planujemy na lata 2023-2036 dochodów majątkowych, gdyż trudno jest przewidzieć jakie projekty uda się zrealizować. Ze zrealizowanych projektów natomiast nie mamy problemów z odzyskiwaniem środków.

Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować potencjonalne wydatki naszej gminy.

Gmina Puńsk dołoży wszelkich starań, aby wykonać zaplanowane nadwyżki, cały czas będzie monitorować i analizować wartości wpływające na wskaźniki WPF.

Wójt Gminy Puńsk

Witold Liszkowski

