

Projekt

z dnia 27 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032

Na podstawie art. 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządzam co następuje:

§ 1. Uchwale Nr XLV/301/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVII 309/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/317/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.03.2022 r.
- Uchwałą Nr L/332/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.04.2022 r.
- Uchwałą Nr LI/340/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.05.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 569 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27.06.2022 r.
- Uchwałą Nr LIII/350/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.07.2022 r.
- Uchwałą Nr LIV/356/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05.09.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 598 Wójta gminy Mieścisko z dnia 09.09.2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieścisko na lata 2022-2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Mieścisko

Kamila Mazurek

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 LV/358/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	44 426 909,95	37 048 985,50	5 292 282,00	308 646,00	7 548 114,00	13 602 226,80	10 297 716,70	4 310 000,00	7 377 924,45	781 487,00	6 596 163,45
2023	36 454 422,64	29 887 833,00	5 488 096,00	320 066,00	7 531 391,00	6 074 057,00	10 474 223,00	4 469 470,00	6 566 589,64	0,00	6 566 589,64
2024	30 933 907,00	30 933 907,00	5 680 179,00	331 268,00	7 794 990,00	6 286 649,00	10 840 821,00	4 625 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 016 594,00	32 016 594,00	5 878 985,00	342 862,00	8 067 815,00	6 506 682,00	11 220 250,00	4 787 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 137 175,00	33 137 175,00	6 084 749,00	354 862,00	8 350 189,00	6 734 416,00	11 612 959,00	4 955 381,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 263 838,00	34 263 838,00	6 291 630,00	366 927,00	8 634 095,00	6 963 386,00	12 007 800,00	5 123 864,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 394 545,00	35 394 545,00	6 499 254,00	379 036,00	8 919 020,00	7 193 178,00	12 404 057,00	5 292 952,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 491 777,00	36 491 777,00	6 700 731,00	390 786,00	9 195 510,00	7 416 167,00	12 788 583,00	5 457 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 550 039,00	37 550 039,00	6 895 052,00	402 119,00	9 462 180,00	7 631 236,00	13 159 452,00	5 615 288,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 601 440,00	38 601 440,00	7 088 113,00	413 378,00	9 727 121,00	7 844 911,00	13 527 917,00	5 772 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 643 679,00	39 643 679,00	7 279 492,00	424 539,00	9 989 753,00	8 056 724,00	13 893 171,00	5 928 374,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	55 311 756,54	35 473 350,54	9 952 243,13	0,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	19 838 406,00	16 838 406,00	170 000,00
2023	39 049 159,48	27 891 101,00	9 816 698,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 158 058,48	11 158 058,48	0,00
2024	29 828 643,84	28 654 151,00	10 081 749,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 492,84	1 174 492,84	0,00
2025	30 937 646,63	29 309 044,00	10 333 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 602,63	1 628 602,63	0,00
2026	32 337 175,00	29 876 524,00	10 592 138,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 651,00	2 460 651,00	0,00
2027	33 463 838,00	30 594 048,00	10 856 941,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 790,00	2 869 790,00	0,00
2028	34 744 545,00	31 332 755,00	11 128 365,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 790,00	3 411 790,00	0,00
2029	35 941 777,00	32 094 838,00	11 406 574,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 939,00	3 846 939,00	0,00
2030	36 950 039,00	32 877 314,00	11 691 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 725,00	4 072 725,00	0,00
2031	37 951 440,00	33 678 076,00	11 984 031,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 364,00	4 273 364,00	0,00
2032	38 993 679,00	34 498 490,00	12 283 632,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 189,00	4 495 189,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-10 884 846,59	0,00	11 922 512,75	3 000 000,00	1 962 333,84	6 595 372,90	6 595 372,90	2 327 139,85	2 327 139,85
2023	-2 594 736,84	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 594 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 263,16	1 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 078 947,37	1 078 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 037 666,16	1 037 666,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 263,16	1 005 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 263,16	1 105 263,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 947,37	1 078 947,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:	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				
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 473,69	0,00	1 575 634,96	10 498 147,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 884 210,53	0,00	1 996 732,00	1 996 732,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 778 947,37	0,00	2 279 756,00	2 279 756,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 707 550,00	2 707 550,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 260 651,00	3 260 651,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 669 790,00	3 669 790,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	4 061 790,00	4 061 790,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 396 939,00	4 396 939,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 672 725,00	4 672 725,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 923 364,00	4 923 364,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 189,00	5 145 189,00

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	4,92%	7,21%	10,55%	14,02%	14,92%	TAK	TAK
2023	4,64%	8,80%	8,80%	13,38%	14,28%	TAK	TAK
2024	4,89%	9,66%	9,66%	12,58%	13,48%	TAK	TAK
2025	4,62%	11,01%	x	12,25%	13,15%	TAK	TAK
2026	3,41%	12,73%	x	9,92%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,48%	13,99%	x	9,97%	11,02%	TAK	TAK
2028	2,94%	15,04%	x	10,38%	11,42%	TAK	TAK
2029	2,58%	15,81%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2030	2,84%	16,45%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2031	3,02%	16,92%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2032	3,01%	17,24%	x	14,56%	14,56%	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			finansowane środkami określonymi 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	818 675,00	818 675,00	818 675,00	161 895,00	161 895,00	161 895,00	818 675,00	818 675,00	818 675,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	161 895,00	161 895,00	161 895,00	12 729 123,62	2 130 748,62	10 598 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 259 622,40	2 276 032,76	10 983 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	635 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 037 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	305 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	278 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 1 do Uchwały Nr LV/358/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.09.2022

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)				31 520 717,59	12 729 123,62	13 259 622,40	1 385 000,00	0,00	17 221 809,64
1.a	- wydatki bieżące				7 382 127,95	2 130 748,62	2 276 032,76	635 000,00	0,00	4 799 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 138 589,64	10 598 375,00	10 983 589,64	750 000,00	0,00	12 421 964,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 520 717,59	12 729 123,62	13 259 622,40	1 385 000,00	0,00	17 221 809,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 382 127,95	2 130 748,62	2 276 032,76	635 000,00	0,00	4 799 845,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	79 679,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2023	2 260 000,00	460 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2023	8 760,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2023	210 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkank Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2023	67 880,00	11 900,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją (Dz. 750, Rozdz.75022) - Usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą	Urząd Gminy	2018	2023	26 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie żywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2023	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Mieścisko - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	14 925,71	4 489,50	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	18 450,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 079,76	539,88	44,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 170,48	585,24	48,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 257 845,00	1 257 845,00	0,00	0,00	0,00	1 257 845,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	Monitoring składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	Urząd Gminy	2022	2023	28 188,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	43 050,00	14 145,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów, papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2023	2024	1 900 000,00	0,00	1 265 000,00	635 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 138 589,64	10 598 375,00	10 983 589,64	750 000,00	0,00	12 421 964,64
1.3.2.1	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	5 730 000,00	4 020 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2023	8 086 589,64	0,00	7 966 589,64	0,00	0,00	7 966 589,64
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2024	1 975 000,00	150 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	4 725 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 574 000,00	613 375,00	0,00	0,00	0,00	613 375,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miekscowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 706 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.7	Stacja biwakowa Tumidaj	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2023	42 000,00	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	42 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 800 725,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 800 725,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 28.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 800 725,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 800 725,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 28.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2022 r. wynosi -10 884 846,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 626 184,95 zł	+3 800 725,00 zł	44 426 909,95 zł
dochody bieżące, w tym:	33 248 260,50 zł	+3 800 725,00 zł	37 048 985,50 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 801 501,80 zł	+3 800 725,00 zł	13 602 226,80 zł
dochody majątkowe	7 377 924,45 zł	0,00 zł	7 377 924,45 zł
Wydatki ogółem:	51 511 031,54 zł	+3 800 725,00 zł	55 311 756,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 672 625,54 zł	+3 800 725,00 zł	35 473 350,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 879 805,13 zł	+72 438,00 zł	9 952 243,13 zł
wydatki majątkowe	19 838 406,00 zł	0,00 zł	19 838 406,00 zł
Wynik budżetu	-10 884 846,59 zł	0,00 zł	-10 884 846,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko 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	11 922 512,75 zł	0,00 zł	11 922 512,75 zł
Rozchody budżetu	1 037 666,16 zł	0,00 zł	1 037 666,16 zł

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku” – dokonując zwiększenia planowanych wydatków w roku 2023 o kwotę otrzymanego dofinansowania, tj. **6.566.589,64 zł**.

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