

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 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) uchwała się 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.
- Uchwałą Nr LV/359/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.09.2022 r.
- Uchwałą Nr LVI/362/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.10.2022 r.
- Uchwałą LVII/368/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.10.2022 r.
- Uchwałą Nr LIX/384/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28.11.2022 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 LX/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	52 566 266,58	45 277 842,13	8 180 700,57	308 646,00	7 548 114,00	15 831 140,00	13 409 241,56	4 310 000,00	7 288 424,45	781 987,00	6 506 163,45
2023	37 245 010,64	29 846 947,00	4 121 445,00	396 809,00	9 235 099,00	4 150 677,00	11 942 917,00	4 788 420,00	7 398 063,64	831 200,00	6 566 589,64
2024	31 779 600,00	31 279 600,00	4 319 274,00	415 856,00	9 678 384,00	4 349 909,00	12 516 177,00	5 018 264,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	32 749 267,00	32 249 267,00	4 453 171,00	428 748,00	9 978 414,00	4 484 756,00	12 904 178,00	5 173 830,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	33 555 498,00	33 055 498,00	4 564 500,00	439 467,00	10 227 874,00	4 596 875,00	13 226 782,00	5 303 176,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	34 514 107,00	34 014 107,00	4 696 870,00	452 212,00	10 524 482,00	4 730 184,00	13 610 359,00	5 456 968,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	35 500 515,00	35 000 515,00	4 833 079,00	465 326,00	10 829 692,00	4 867 359,00	14 005 059,00	5 615 220,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	36 480 529,00	35 980 529,00	4 968 405,00	478 355,00	11 132 923,00	5 003 645,00	14 397 201,00	5 772 446,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	37 452 003,00	36 952 003,00	5 102 552,00	491 271,00	11 433 512,00	5 138 743,00	14 785 925,00	5 928 302,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	38 449 707,00	37 949 707,00	5 240 321,00	504 535,00	11 742 217,00	5 277 489,00	15 185 145,00	6 088 366,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	39 436 400,00	38 936 400,00	5 376 569,00	517 653,00	12 047 515,00	5 414 704,00	15 579 959,00	6 246 664,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	59 751 113,17	41 909 715,17	10 096 136,99	0,00	0,00	125 785,00	0,00	0,00	0,00	17 841 398,00	14 841 398,00	150 726,00
2023	42 139 747,48	27 750 873,88	10 440 608,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	14 388 873,60	14 388 873,60	135 800,00
2024	30 874 336,84	29 212 633,00	10 819 080,00	0,00	0,00	402 016,00	0,00	0,00	0,00	1 661 703,84	1 661 703,84	0,00
2025	31 870 319,63	30 026 908,00	11 186 929,00	0,00	0,00	290 704,00	0,00	0,00	0,00	1 843 411,63	1 843 411,63	0,00
2026	32 955 498,00	30 750 299,00	11 533 724,00	0,00	0,00	203 568,00	0,00	0,00	0,00	2 205 199,00	2 205 199,00	0,00
2027	33 914 107,00	31 486 383,00	11 862 435,00	0,00	0,00	135 616,00	0,00	0,00	0,00	2 427 724,00	2 427 724,00	0,00
2028	34 900 515,00	32 249 786,00	12 194 583,00	0,00	0,00	79 663,00	0,00	0,00	0,00	2 650 729,00	2 650 729,00	0,00
2029	35 880 529,00	33 070 016,00	12 532 983,00	0,00	0,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	2 810 513,00	2 810 513,00	0,00
2030	36 752 003,00	33 913 546,00	12 877 640,00	0,00	0,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	2 838 457,00	2 838 457,00	0,00
2031	37 749 707,00	34 774 851,00	13 231 775,00	0,00	0,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	2 974 856,00	2 974 856,00	0,00
2032	38 736 400,00	35 652 152,00	13 592 341,00	0,00	0,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	3 084 248,00	3 084 248,00	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	-7 184 846,59	0,00	8 222 512,75	3 000 000,00	1 962 333,84	5 218 931,58	5 218 931,58	3 581,17	3 581,17
2023	-4 894 736,84	0,00	5 900 000,00	3 000 000,00	1 994 736,84	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	905 263,16	905 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 947,37	878 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	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:				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	905 263,16	905 263,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	878 947,37	878 947,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	3 368 126,96	8 590 639,71	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 210,53	0,00	2 096 073,12	4 996 073,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 378 947,37	0,00	2 066 967,00	2 066 967,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 222 359,00	2 222 359,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 305 199,00	2 305 199,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 527 724,00	2 527 724,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 750 729,00	2 750 729,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 910 513,00	2 910 513,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 038 457,00	3 038 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 174 856,00	3 174 856,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 248,00	3 284 248,00	

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	3,95%	11,87%	14,52%	14,02%	14,92%	TAK	TAK
2023	4,47%	8,71%	11,95%	13,95%	14,84%	TAK	TAK
2024	4,85%	9,17%	11,02%	13,60%	14,49%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,05%	x	13,46%	14,36%	TAK	TAK
2026	2,82%	8,82%	x	10,22%	11,26%	TAK	TAK
2027	2,51%	9,09%	x	9,72%	10,76%	TAK	TAK
2028	2,26%	9,39%	x	9,42%	10,46%	TAK	TAK
2029	2,14%	9,60%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,35%	9,71%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	2,24%	9,81%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	2,12%	9,83%	x	9,35%	9,35%	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	6 566 589,64	6 566 589,64	6 566 589,64	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	11 063 623,62	2 200 748,62	8 862 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 966 589,64	8 966 589,64	6 566 589,64	17 352 305,83	2 708 716,19	14 643 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 556 721,71	806 721,71	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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	1 005 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	605 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	578 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX...4/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 115 622,73	11 063 623,62	17 352 305,83	1 556 721,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 056 533,09	2 200 748,62	2 708 716,19	806 721,71	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 059 089,64	8 862 875,00	14 643 589,64	750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 096 589,64	0,00	8 966 589,64	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				9 096 589,64	0,00	8 966 589,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2023	9 096 589,64	0,00	8 966 589,64	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				25 019 033,09	11 063 623,62	8 385 716,19	1 556 721,71	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 056 533,09	2 200 748,62	2 708 716,19	806 721,71	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2024	80 760,00	11 900,00	14 560,00	12 880,00	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	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 149 089,64
1.a	1 092 000,00
1.b	13 057 089,64
1.1	8 966 589,64
1.1.1	0,00
1.1.2	8 966 589,64
1.1.2.1	8 966 589,64
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 182 500,00
1.3.1	1 092 000,00
1.3.1.1	12 000,00
1.3.1.2	650 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	250 000,00

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						
1.3.1.8	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
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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Monitoring składowiski 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	2 321 525,14	0,00	1 547 683,43	773 841,71	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mieścisko - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2022	2024	80 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 962 500,00	8 862 875,00	5 677 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	6 270 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 125 500,00	500,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	4 765 000,00	4 690 000,00	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	2023	1 674 000,00	613 375,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 656 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stacja biwakowa Tumidaj	Urząd Gminy	2021	2023	130 000,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	15 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	160 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.2	4 090 500,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	2 050 500,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	1 600 000,00
1.3.2.7	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 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2022	2023	342 000,00	15 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	300 000,00

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 1 271,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 771,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 798 728,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 149 271,23 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 948 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi -7 184 846,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 564 995,35 zł	+1 271,23 zł	52 566 266,58 zł
dochody bieżące,	45 277 070,90 zł	+771,23 zł	45 277 842,13 zł
w tym:			
z tytułu dotacji bieżących	15 844 868,77 zł	-13 728,77 zł	15 831 140,00 zł
pozostałe	13 394 741,56 zł	+14 500,00 zł	13 409 241,56 zł
dochody majątkowe,	7 287 924,45 zł	+500,00 zł	7 288 424,45 zł
w tym:			
ze sprzedaży majątku	781 487,00 zł	+500,00 zł	781 987,00 zł
Wydatki ogółem:	60 549 841,94 zł	-798 728,77 zł	59 751 113,17 zł
wydatki bieżące,	41 760 443,94 zł	+149 271,23 zł	41 909 715,17 zł
w tym:			
wynagrodzenia z narzutami	10 049 244,76 zł	+46 892,23 zł	10 096 136,99 zł
wydatki na obsługę długu	115 785,00 zł	+10 000,00 zł	125 785,00 zł
wydatki majątkowe	18 789 398,00 zł	-948 000,00 zł	17 841 398,00 zł
Wynik budżetu	-7 984 846,59 zł	+800 000,00 zł	-7 184 846,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł. 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 022 512,75 zł	-800 000,00 zł	8 222 512,75 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 718 931,58 zł	-500 000,00 zł	5 218 931,58 zł
wolne środki	303 581,17 zł	-300 000,00 zł	3 581,17 zł
Rozchody budżetu	1 037 666,16 zł	0,00 zł	1 037 666,16 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku;
- 2) Stacja biwakowa Tumidaj.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,95%	4,47%	4,85%	4,21%	2,82%
8.3	14,02%	13,95%	13,60%	13,46%	10,22%
8.3.1	14,92%	14,84%	14,49%	14,36%	11,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,51%	2,26%	2,14%	2,35%	2,24%
8.3	9,72%	9,42%	9,44%	9,12%	9,26%
8.3.1	10,76%	10,46%	9,44%	9,12%	9,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	2,12%				
8.3	9,35%				
8.3.1	9,35%				
8.4.1	Tak				

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