

Projekt

z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII....22
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XLV/301/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2022-2032 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieścisko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 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 XLVIII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 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	32 585 102,00	28 837 733,00	5 292 282,00	308 646,00	7 262 672,00	5 873 629,00	10 100 504,00	4 310 000,00	3 747 369,00	705 200,00	3 041 895,00
2023	29 887 833,00	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	0,00	0,00	0,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	41 537 792,84	27 000 247,84	9 530 275,00	0,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	14 537 545,00	11 537 545,00	175 000,00
2023	31 432 569,84	27 684 366,00	9 816 698,00	0,00	0,00	122 538,00	0,00	0,00	0,00	3 748 203,84	3 748 203,84	0,00
2024	30 128 643,84	28 464 716,00	10 081 749,00	0,00	0,00	158 718,00	0,00	0,00	0,00	1 663 927,84	1 663 927,84	0,00
2025	31 237 646,63	29 145 559,00	10 333 793,00	0,00	0,00	131 911,00	0,00	0,00	0,00	2 092 087,63	2 092 087,63	0,00
2026	32 637 175,00	29 790 239,00	10 592 138,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	2 846 936,00	2 846 936,00	0,00
2027	33 763 838,00	30 526 213,00	10 856 941,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	3 237 625,00	3 237 625,00	0,00
2028	34 894 545,00	31 280 775,00	11 128 365,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	3 613 770,00	3 613 770,00	0,00
2029	35 991 777,00	32 054 388,00	11 406 574,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	3 937 389,00	3 937 389,00	0,00
2030	37 000 039,00	32 847 279,00	11 691 738,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 152 760,00	4 152 760,00	0,00
2031	38 001 440,00	33 659 686,00	11 984 031,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	4 341 754,00	4 341 754,00	0,00
2032	39 043 679,00	34 492 360,00	12 283 632,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 551 319,00	4 551 319,00	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	-8 952 690,84	0,00	9 990 357,00	2 500 000,00	1 462 333,84	2 200 000,00	2 200 000,00	5 290 357,00	5 290 357,00
2023	-1 544 736,84	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 544 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	805 263,16	805 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	778 947,37	778 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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	955 263,16	955 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	805 263,16	805 263,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	778 947,37	778 947,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	3 789 473,69	0,00	1 837 485,16	9 327 842,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 210,53	0,00	2 203 467,00	2 203 467,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 528 947,37	0,00	2 469 191,00	2 469 191,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 871 035,00	2 871 035,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 346 936,00	3 346 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	3 737 625,00	3 737 625,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	4 113 770,00	4 113 770,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	4 437 389,00	4 437 389,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 702 760,00	4 702 760,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 941 754,00	4 941 754,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 319,00	5 151 319,00

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	5,02%	8,51%	11,58%	14,02%	14,43%	TAK	TAK
2023	4,53%	9,77%	9,77%	13,53%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,91%	10,66%	10,66%	12,87%	13,27%	TAK	TAK
2025	3,57%	11,77%	x	12,68%	13,09%	TAK	TAK
2026	2,09%	12,87%	x	10,50%	10,94%	TAK	TAK
2027	1,99%	13,85%	x	10,57%	11,01%	TAK	TAK
2028	1,90%	14,72%	x	10,95%	11,40%	TAK	TAK
2029	1,82%	15,36%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	1,91%	15,79%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2031	1,99%	16,11%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	1,91%	16,32%	x	14,35%	14,35%	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	15 375,00	15 375,00	15 375,00	161 895,00	161 895,00	161 895,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00
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	11 713 953,62	1 953 953,62	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 404 917,76	714 917,76	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	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										
	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:					
						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 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 XLVIII/.../22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 015 842,95	11 713 953,62	4 404 917,76	750 000,00	0,00	11 854 017,10
1.a	- wydatki bieżące				5 009 217,95	1 953 953,62	714 917,76	0,00	0,00	2 541 633,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 006 625,00	9 760 000,00	3 690 000,00	750 000,00	0,00	9 312 384,10
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				21 015 842,95	11 713 953,62	4 404 917,76	750 000,00	0,00	11 854 017,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 009 217,95	1 953 953,62	714 917,76	0,00	0,00	2 541 633,00
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	24 000,00
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	1 850 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	2022	53 320,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
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	10 000,00
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	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	22 888,00	11 444,00	11 444,00	0,00	0,00	22 888,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 006 625,00	9 760 000,00	3 690 000,00	750 000,00	0,00	9 312 384,10
1.3.2.1	Budowa Przzychodni 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	372 384,10
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2023	620 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 075 000,00	250 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	3 275 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 330 625,00	420 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieścowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 706 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.7	Stacja biwakowa Tumidaj	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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 918,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 918,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 24.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 500 918,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 268,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 491 650,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 24.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.01.2022 r. wynosi -8 952 690,84 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 584 184,00 zł	+918,00 zł	32 585 102,00 zł
dochody bieżące, w tym:	28 836 815,00 zł	+918,00 zł	28 837 733,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 872 711,00 zł	+918,00 zł	5 873 629,00 zł
dochody majątkowe	3 747 369,00 zł	0,00 zł	3 747 369,00 zł
Wydatki ogółem:	41 036 874,84 zł	+500 918,00 zł	41 537 792,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 990 979,84 zł	+9 268,00 zł	27 000 247,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 530 775,00 zł	-500,00 zł	9 530 275,00 zł
wydatki majątkowe	14 045 895,00 zł	+491 650,00 zł	14 537 545,00 zł
Wynik budżetu	-8 452 690,84 zł	-500 000,00 zł	-8 952 690,84 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 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:	9 490 357,00 zł	+500 000,00 zł	9 990 357,00 zł
wolne środki	4 790 357,00 zł	+500 000,00 zł	5 290 357,00 zł
Rozchody budżetu	1 037 666,16 zł	0,00 zł	1 037 666,16 zł

Dodano przedsięwzięcie Monitoring składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

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	5,02%	4,53%	3,91%	3,57%	2,09%
8.3	14,02%	13,53%	12,87%	12,68%	10,50%
8.3.1	14,43%	13,93%	13,27%	13,09%	10,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,99%	1,90%	1,82%	1,91%	1,99%
8.3	10,57%	10,95%	11,74%	12,71%	13,57%
8.3.1	11,01%	11,40%	11,74%	12,71%	13,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,91%				
8.3	14,35%				
8.3.1	14,35%				
8.4.1	Tak				

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