

Projekt nr 365

z dnia 24 października 2022 r.

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU
z dnia 27 października 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mirośławiec na lata 2022-2031.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirośławiec na lata 2022-2031, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mirośławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem³⁾		38 916 706,56	39 120 743,62	32 531 180,00	31 072 394,00	31 713 078,00	32 678 033,00	33 653 287,00	34 617 537,00	35 567 838,00	36 522 809,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 152 191,08	28 877 399,62	29 588 680,00	31 072 394,00	31 713 078,00	32 678 033,00	33 653 287,00	34 617 537,00	35 567 838,00	36 522 809,00
1.1.1		6 785 952,57	4 041 743,00	4 183 204,00	4 329 616,00	4 481 153,00	4 633 512,00	4 786 418,00	4 934 797,00	5 077 906,00	5 220 087,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	327 183,00	339 289,00	351 164,00	363 455,00	376 176,00	388 966,00	401 802,00	414 258,00	426 271,00	438 207,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 323 006,00	7 353 606,00	7 610 982,00	7 877 366,00	8 153 074,00	8 430 279,00	8 708 478,00	8 978 441,00	9 238 816,00	9 497 503,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	9 984 025,86	5 394 293,00	5 583 093,00	5 778 501,00	5 980 749,00	6 184 094,00	6 388 169,00	6 586 202,00	6 777 202,00	6 966 964,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	11 732 023,65	11 749 469,62	11 860 237,00	12 723 456,00	12 721 926,00	13 041 182,00	13 343 674,00	13 703 839,00	14 047 643,00	14 390 048,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 639 000,00	7 830 197,00	7 947 101,00	8 458 779,00	8 349 423,00	8 558 159,00	8 772 113,00	8 991 416,00	9 216 201,00	9 446 606,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	2 764 515,48	10 243 344,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 614 215,48	9 613 417,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		42 121 002,83	39 847 339,25	31 833 605,00	30 374 819,00	30 915 503,00	32 578 033,00	33 453 287,00	34 417 537,00	35 367 838,00	36 222 809,00
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	33 192 560,60	28 035 475,00	28 797 050,00	29 497 360,00	30 213 566,00	30 953 117,00	31 722 473,00	32 510 105,00	33 317 551,00	34 144 252,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 603,12	11 916 707,00	12 242 066,00	12 548 630,00	12 862 346,00	13 183 905,00	13 513 503,00	13 851 341,00	14 197 625,00	14 552 066,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	191 450,00	202 100,00	225 600,00	169 400,00	110 500,00	74 100,00	63 000,00	47 600,00	32 100,00	14 100,00
2.1.3.1	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) ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	8 928 442,23	11 811 864,25	3 036 555,00	877 459,00	701 937,00	1 624 916,00	1 730 814,00	1 907 432,00	2 050 287,00	2 078 557,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 699 442,23	11 811 864,25	3 036 555,00	877 459,00	701 937,00	1 624 916,00	1 730 814,00	1 907 432,00	2 050 287,00	2 078 557,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁷⁾		-3 204 296,27	-726 595,63	697 575,00	697 575,00	797 575,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	797 575,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
4. Przychody budżetu¹⁹⁾		3 901 871,27	1 570 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	277 026,00	1 169 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	277 026,00	726 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	3 624 845,27	401 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	2 927 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
- 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.

9.1.1	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 042 934,74	41 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 019 917,45	36 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 599 215,48	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 599 215,48	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 394 496,00	2 300 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	811 840,38	659 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	811 840,38	659 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 992 740,87	3 582 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 992 740,87	3 582 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 647 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 699 365,88	12 493 951,40	3 063 049,20	13 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	355 351,65	737 087,15	26 494,20	13 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 344 014,23	11 756 864,25	3 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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.


BURMISTRZ MIROSŁAWA
Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ośrogiem (1.1+1.2+1.3)			29 772 319,82	8 699 365,88	12 493 951,40	3 063 049,20	13 720,65	24 270 087,13
1.a	- wydatki bieżące			1 292 642,50	355 351,65	737 087,15	26 494,20	13 720,65	1 132 653,65
1.b	- wydatki majątkowe			28 479 677,32	8 344 014,23	11 756 864,25	3 036 555,00	0,00	23 137 433,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			9 500 111,61	5 195 738,17	4 241 894,25	0,00	0,00	9 437 632,42
1.1.1	- wydatki bieżące			886 944,35	202 997,30	659 863,05	0,00	0,00	862 860,35
1.1.1.1	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018 2023	112 325,33	44 383,94	55 887,39	0,00	0,00	100 271,33
1.1.1.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosłakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007 2022	16 030,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.3	Pomorskie Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - poprawa jakości życia mieszkańców	SP Pienik	2021 2022	14 456,96	14 456,96	0,00	0,00	0,00	14 456,96
1.1.1.4	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2022 2023	685 545,66	81 570,00	603 975,66	0,00	0,00	685 545,66
1.1.1.5	Cyfra Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2023	58 586,40	58 586,40	0,00	0,00	0,00	58 586,40
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 613 167,26	4 992 740,87	3 582 031,20	0,00	0,00	8 574 772,07
1.1.2.1	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018 2023	6 152 895,83	2 819 789,55	3 306 784,26	0,00	0,00	6 126 573,83
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosłakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007 2022	1 657 170,53	1 645 097,34	0,00	0,00	0,00	1 645 097,34
1.1.2.3	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017 2023	557 690,30	435 370,38	122 319,92	0,00	0,00	557 690,30
1.1.2.4	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018 2023	152 927,00	0,00	152 927,00	0,00	0,00	152 927,00
1.1.2.5	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2022 2023	51 070,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00
1.1.2.6	Cyfra Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2023	41 413,60	41 413,60	0,00	0,00	0,00	41 413,60
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			20 272 208,21	3 503 627,71	8 252 057,15	3 063 049,20	13 720,65	14 832 454,71
1.3.1	- wydatki bieżące			405 698,15	152 354,35	77 224,10	26 494,20	13 720,65	269 793,30
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębów nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2008 2022	123 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
1.3.1.2	Serwis i nadzór systemu Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2025	45 233,55	6 673,05	8 044,20	8 044,20	6 033,15	28 794,60
1.3.1.3	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021 2023	1 437,60	718,80	59,90	0,00	0,00	778,70
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021 2022	13 300,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.1.5	Wykonanie wyniesionej przebiega dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021 2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021 2023	65 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.7	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018 2023	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi geodezyjne - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2024	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Wycena nieruchomości - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Usługa doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2025	55 350,00	10 763,50	18 450,00	18 450,00	7 687,50	55 350,00
1.3.1.1	Cyfra Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022 2023	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	18 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 866 510,06	3 351 273,36	8 174 833,05	3 036 555,00	0,00	14 562 661,41
1.3.2.1	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2012 2022	4 559 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.2	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - poprawa jakości życia mieszkańców	Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019 2022	2 011 309,37	1 983 265,37	0,00	0,00	0,00	1 983 265,37
1.3.2.3	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018 2023	157 440,00	21 402,00	31 488,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku po byłej Przyszłości Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2012 2023	303 086,12	190 676,00	0,00	0,00	0,00	190 676,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	768 097,29	229 982,94	0,00	0,00	229 982,94
1.3.2.6	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Słonecznej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2022	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do Jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	1 887 351,58	92 051,22	0,00	0,00	1 860 704,47
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2016	2023	2 542 866,63	231 959,83	0,00	0,00	2 513 096,63
1.3.2.9	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	33 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykuć otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę oraz budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orla - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	116 838,00	104 538,00	0,00	0,00	104 538,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dobra Przystępną dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	18 578,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	66 977,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku rezerwy OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2015	2024	3 112 900,00	36 900,00	1 520 000,00	0,00	3 082 900,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji wodociągowej i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	3 193 000,00	4 890,00	1 516 555,00	0,00	3 193 000,00
1.3.2.18	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	844 000,00	58 000,00	786 000,00	0,00	844 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWIA
 Piotr Pawlik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVI/355/2022 z dnia 30.09.2022	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVII/ /2022 z dnia 27.10.2022	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	38.909.161,83	38.916.706,56	7.544,73
1.1	dochody bieżące, w tym:	32.534.646,35	36.152.191,08	3.617.544,73
1.1.1	środki na realizację programów UE	1.042.934,75	1.042.934,74	- 0,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6.374.515,48	2.764.515,48	- 3.610.000,00
1.2.1	środki na realizację programów UE	2.599.215,48	2.599.215,48	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	150.300,00	150.300,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVI/355/2022 z dnia 30.09.2022	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVII/ /2022 z dnia 27.10.2022	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	45.244.157,71	42.121.002,83	-3.123.154,88
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	32.399.234,43	33.192.560,60	793.326,17
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.138.529,86	12.150.603,12	12.073,26
1.1.2	Realizację projektów UE	811.840,38	811.840,38	-
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	296.765,25	355.351,65	- 58.586,40
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	12.844.923,28	8.928.442,23	-3.916.481,05
1.2.1	Realizację projektów UE	5.007.740,87	4.992.740,87	- 15.000,00
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	12.229.621,68	8.344.014,23	- 3.885.607,45

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.10.2022r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy Mirosławiec stanowi kwotę - **3.204.296,27 zł**.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec

	2022	2023	2024	2025
Dochody	38.916.706,56	31.120.743,62	32.531.180,00	31.072.394,00
Wydatki	42.121.002,83	39.847.339,25	28.035.475,00	30.374.819,00
Wynik budżetu	-3.204.296,27	-726.595,63	697.575,00	697.575,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	31.713.078,00	32.678.033,00	33.653.287,00	34.617.537,00
Wydatki	30.915.503,00	32.578.033,00	33.453.287,00	34.417.537,00
Wynik budżetu	797.575,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	2030	2031		
Dochody	35.567.838,00	36.522.809,00		
Wydatki	35.367.838,00	36.222.809,00		
Wynik budżetu	200.000,00	300.000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **3.901.871,27 zł**, z tytułu;

1) planowanej pożyczki z budżetu państwa w latach 2022-2023 ogółem w wysokości 346.282,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na projekt pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" - przychód w 2022 r. w kwocie **277.026,00 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ogółem w kwocie **3.146.067,08 zł**, z tego:

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór "0") w wysokości **574.555,00 zł**, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór I) w wysokości **1.000.000,00 zł**, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości **598.803,37zł** (1.000.000,00zł - 401.196,63zł), które wpłynęły do gminy w 2021r. jako dochody wykonane - przesunięto na podstawie pisemnej zgody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo znak DIR.WA.607.1.12.2022.RK z dnia 14.09.2022r.) z zadania pn. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną", na zadania; pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

wraz z wykonaniem Instalacji fotowoltaicznej" w kwocie 498.803,37 zł i pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w kwocie 501.196,63 zł, z tego zadania zmniejszono przychody 2022r. w kwocie 401.196,63 zł i zwiększono przychody do rozliczenia w 2023r.

- nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi z opłat i kar środowiskowych w wysokości 130.742,95 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, oraz pozostałe niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu na finansowanie ochrony środowiska 591.416,05zł,

- niewykorzystane w 2021r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 549,71 zł,

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymane w 2021r. w wysokości 250.000,00 zł, za zajęcie III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność",

3) nadwyżki z lat ubiegłych, ogółem w wysokości **478.778,19 zł**. Gmina posiada wolne środki bilansowe, wg stanu na 31.12.2021 r. w łącznej kwocie 10.730.776,98 zł, w tym; 7.442.901,98 to dodatnia suma skumulowanego wyniku oraz wyniku roku 2021 (nadwyżka) i 3.287.875,00 stanowi różnicę pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowanej nadwyżki. W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 478.778,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu 2022 r. w kwocie **697.575,00 zł** przeznaczone są na;

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową).

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2021r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 3 287 875,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Spłaty rat wykazano w tabeli w pozycji - kredyt historyczny (tabela 4).

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w latach 2022-2023 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" ogółem w kwocie 346.282,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tego zaplanowano w 2022r. kwotę 277.026,00 zł a w 2023r. 69.256,00 zł. Spłata tego zobowiązania nastąpi z dofinansowania ze środków UE jednorazowo po planowanym całkowitym rozliczeniu zadania w 2023r.

W z aktualną sytuacją makroekonomiczną (wzrost stóp procentowych, inflacja) urealniono w WPF wydatki na obsługę długu (od 2022 roku do 2031 roku).

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mirosławiec

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
------------------	------	------	------	------

Kredyt historyczny	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00
Pożyczki i Kredyt planowany	0,00	346.282,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	697 575,00	843.857,00	697.575,00	697.575,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	697 575,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i Kredyt planowany	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	797 575,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031		
Kredyt historyczny	0,00	0,00		
Pożyczki i Kredyt planowany	200 000,00	300 000,00		
Roczna rata kapitałowa	200 000,00	300 000,00		

Zródło: Opracowanie własne.

7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- w poz. 1.1.1.4, w poz. 1.1.2.6 i w poz. 1.3.1.11 wprowadzono zadanie pn. "Cyfrowa Gmina" z limitem wydatków na lata 2022-2023 w kwocie ogółem 118.170,00 zł,
- w poz. 1.3.1.6 w zadaniu pn. Czyste powietrze zwiększono limit wydatków na lata 2021-2023 o kwotę 35.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.2 w zadaniu pn. Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" zwiększono limit wydatków 2022r. o kwotę 200.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.5 w zadaniu pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022r. o kwotę 50.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.7 w zadaniu pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" przesunięto limit wydatków z roku 2022 na 2023r. w kwocie 1.768.653,25 zł,
- w poz. 1.3.2.8 w zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023 w kwocie 2.281.136,80 zł,
- w poz.1.3.2.16 w zadaniu "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" zwiększono limit wydatków; roku 2022 o kwotę 23.739,00 zł, roku 2023 o kwotę 1.526.000,00 zł, roku 2024 o kwotę 1.520.000,00 zł,
- w poz.1.3.2.17 w zadaniu "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" zmieniono limit wydatków; roku 2022 na kwotę 4.890,00 zł, roku 2023 o kwotę 1.671.555,00 zł, roku 2024 o kwotę 1.516.555,00 zł,
- w poz.1.3.2.18 w zadaniu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" zmieniono limit wydatków; roku 2022 na kwotę 58.000,00 zł, roku 2023 o kwotę 786.000,00 zł,
- w poz.1.3.2.19 wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" z limitem wydatków na lata 2022-2023 w kwocie 22.140,00 zł.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik