

Projekt nr 407

z dnia 21 lutego 2023 r.

**UCHWAŁA NR LIII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mirosławiec, obejmujący 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		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029
1. Dochody i ogółem^x		37 690 144,58	33 131 743,00	31 663 939,00	32 840 968,00	34 138 187,00	35 486 646,00	36 870 625,00
1.1	Dochody i bieżące ^x , z tego:	28 036 097,30	30 189 243,00	31 663 939,00	32 840 968,00	34 138 187,00	35 486 646,00	36 870 625,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 754 125,00	4 050 701,00	4 309 955,00	4 406 502,00	4 580 559,00	4 761 491,00	4 947 189,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	452 668,00	488 429,00	511 141,00	531 331,00	552 319,00	574 136,00	596 527,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 526 378,00	8 120 962,00	8 498 587,00	8 834 281,00	9 183 235,00	9 545 973,00	9 918 266,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	3 759 274,65	4 027 574,00	4 214 856,00	4 381 343,00	4 554 406,00	4 734 305,00	4 918 943,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	12 543 651,65	13 501 577,00	14 129 400,00	14 687 511,00	15 267 668,00	15 870 741,00	16 489 700,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	8 070 920,00	8 646 218,00	8 779 844,00	9 126 648,00	9 487 151,00	9 857 150,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 654 047,28	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 574 047,28	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		48 038 954,20	34 234 168,00	30 966 364,00	32 043 393,00	33 638 187,00	34 886 646,00	36 270 625,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	33 067 938,01	30 736 137,00	30 966 364,00	31 538 701,00	31 924 390,00	32 332 836,00	32 745 320,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 557 567,01	13 780 719,00	13 835 662,00	14 281 286,00	14 493 505,00	14 705 690,00	14 918 923,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	250 000,00	261 769,00	178 301,00	93 109,00	50 025,00	31 050,00	10 350,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kredytowy ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 971 016,19	3 498 031,00	0,00	504 692,00	1 713 797,00	2 553 810,00	3 525 305,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 971 016,19	3 498 031,00	0,00	504 692,00	1 713 797,00	2 553 810,00	3 525 305,00
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
3. Wynik budżetu^x		-10 348 809,62	-1 102 425,00	697 575,00	797 575,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	697 575,00	797 575,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
4. Przychody i budżet^x		10 996 384,62	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	4 944 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 944 523,48	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 ^x , w tym:	3 771 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 273 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Śniatki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	2 280 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 130 510,81	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.

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 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 MIROSLAWICA
Piotr Pawlik

2) 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opótem (1.1+1.2+1.3)				19 928 894,37	15 758 353,47	3 063 055,00	13 725,50	0,00	18 835 133,97
1.a	- wydatki bieżące				1 114 222,99	805 337,28	26 500,00	13 725,50	0,00	845 562,78
1.b	- wydatki majątkowe				18 814 671,38	14 953 016,19	3 036 555,00	0,00	0,00	17 989 571,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 483 587,82	7 080 265,11	0,00	0,00	0,00	7 080 265,11
1.1.1	- wydatki bieżące				856 457,39	702 507,38	0,00	0,00	0,00	702 507,38
1.1.1.1	Dobra Przetwórczość - rozwój społeczny i gospodarczy - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2023	112 325,33	96 581,33	0,00	0,00	0,00	96 581,33
1.1.1.2	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	685 545,66	605 926,05	0,00	0,00	0,00	605 926,05
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	58 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 627 130,43	6 377 757,73	0,00	0,00	0,00	6 377 757,73
1.1.2.1	Dobra Przetwórczość - rozwój społeczny i gospodarczy - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2018	2023	6 152 898,83	5 944 939,73	0,00	0,00	0,00	5 944 939,73
1.1.2.2	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2018	2023	159 665,00	159 665,00	0,00	0,00	0,00	159 665,00
1.1.2.3	Silni w rodzinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	51 070,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	41 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	222 083,00	222 083,00	0,00	0,00	0,00	222 083,00
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:				12 445 306,55	8 678 089,36	3 063 055,00	13 725,50	0,00	11 754 868,86
1.3.1	- wydatki bieżące				257 765,60	102 829,90	26 500,00	13 725,50	0,00	143 055,40
1.3.1.1	Serwis i nadzór systemu Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2025	24 151,00	8 050,00	8 050,00	6 038,00	0,00	22 138,00
1.3.1.2	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2021	2023	74 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.4	Dobra Przetwórczość - rozwój społeczny i gospodarczy - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2018	2023	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi społeczne - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2024	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.6	Wycena nieruchomości - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Usługa doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2025	55 350,00	18 450,00	18 450,00	7 687,50	0,00	44 587,50
1.3.1.8	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	18 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 187 540,95	8 575 259,46	3 036 555,00	0,00	0,00	11 611 813,46
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do Jeziora Kosłakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2017	2023	1 860 704,47	1 768 653,25	0,00	0,00	0,00	1 768 653,25
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2016	2023	2 532 020,91	2 283 541,08	0,00	0,00	0,00	2 283 541,08
1.3.2.3	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2018	2023	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobra Przetwórczość - rozwój społeczny i gospodarczy - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2018	2023	32 137,58	28 364,13	0,00	0,00	0,00	28 364,13
1.3.2.5	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	44 143,97	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2015	2024	3 203 800,00	1 580 000,00	1 520 000,80	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji wodociągowej i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2024	3 192 999,25	1 671 555,00	1 516 555,00	0,00	0,00	3 188 110,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	843 999,97	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśniku wraz z infrastrukturą i zaoposadzeniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	MIROSŁAWIEC	2022	2023	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2023	178 417,80	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.11	Rozbórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budowa kolumbarium - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	175 332,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2023 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr L/383/2022 z dnia 29.12.2022	Kwoty zawarte w Uchwale Nr LIII/2023 z dnia 28.02.2023	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	37.632.955,63	37.690.144,58	57.188,95
1.1	dochody bieżące, w tym:	27.978.908,35	28.036.097,30	57.188,95
1.1.1	środki na realizację programów UE	462.453,85	462.453,85	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9.654.047,28	9.654.047,28	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	2.261.547,28	2.261.547,28	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	80.000,00	80.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2023 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr L/383/2022 z dnia 29.12.2022	Kwoty zawarte w Uchwale Nr LIII/2022 z dnia 28.02.2023	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	42.728.303,57	48.038.954,20	5.310.650,63
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	30.109.419,16	33.067.938,01	2.958.518,85
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.557.028,00	13.557.567,01	539,01
1.1.2	Realizację projektów UE	659.863,05	702.507,38	42.644,33
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	762.692,95	805.337,28	42.644,33
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	12.618.884,41	14.971.016,19	2.352.131,78
1.2.1	Realizację projektów UE	4.513.539,36	6.377.757,73	1.864.218,37
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	12.600.884,41	14.953.016,19	2.352.131,78

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 28.02.2023r.

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 - **10.348.809,62 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec

	2023	2024	2025	2026
Dochody	37.690.144,58	33.131.743,00	31.663.939,00	32.840.968,00
Wydatki	48.038.954,20	34.234.168,00	30.966.364,00	32.043.393,00
Wynik budżetu	-10.348.809,62	-1.102.425,00	697.575,00	797.575,00
	2027	2028	2029	
Dochody	34.138.187,00	35.486.646,00	36.870.625,00	
Wydatki	33.638.187,00	34.886.646,00	36.270.625,00	
Wynik budżetu	500.000,00	600.000,00	600.000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **10.996.384,62 zł**, z tytułu;

1) 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 **3.724.402,68 zł**, z tego:

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór "0"), które wpłynęły do gminy w 2020r. w wysokości 574.555,00 zł, jako dochody wykonane a pozostało do rozliczenia w 2023r. 457.920,90 zł na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" oraz odsetki od środków z RFIL w kwocie 23.959,13 zł,

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości 1.000.000,00zł, które wpłynęły do gminy w 2021r. jako dochody wykonane - z tego; 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" kwotę 501.196,63 zł na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" a przychody 2023r. zwiększono o niewydatkowaną kwotę 381.136,80 zł oraz o odsetki od środków z RFIL w kwocie 1.929,86 zł do rozliczenia w 2023r.,

- niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu na finansowanie ochrony środowiska, w tym nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.826.484,85 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2023r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,

- niewykorzystane w 2022r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.037,83 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" do wydatkowania w 2023r. w kwocie 2.178,20 zł,

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy niewykorzystane w 2022r. w kwocie 755,11 zł.

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ogółem w kwocie **1.220.120,80 zł**,

z tego;

- niewykorzystane w 2022r. środki do realizacji w 2023r. na zadanie pn. "Silni w rodzinie" w kwocie **53.020,39 zł**,

- niewykorzystane w 2022r. środki przesunięto do realizacji w 2023r. na zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej i ul. Spokojnej w Mirosławcu" w kwocie **1.167.100,41 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ogółem w kwocie **3.771.350,33 zł**, z tego w budżecie roku 2023 planuje się zaangażowanie kwoty 3.273.775,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

4) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **150.000,00 zł**,

5) środków z lokat dokonanych w 2022r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2023, a środki pochodzą z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r. w kwocie **2.130.510,81 zł**.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu 2023 r. w kwocie **647.575,00 zł** przeznaczone są na;

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. w kwocie **497.575,00 zł** (zgodnie z podpisaną umową),

- udzielenie pożyczek w kwocie **150.000,00 zł**.

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2022r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 2.590.300,00 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).

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	2023	2024	2025	2026
Kredyt historyczny	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
Pożyczki i Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Roczna rata kapitałowa	497 575,00	697 575,00	697 575,00	797 575,00
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	
Pożyczki i Kredyt planowany	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
Roczna rata kapitałowa	500 000,00	600 000,00	600 000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- w poz. 1.1.1.1, w poz. 1.1.2.1, w poz. 1.3.2.4 w zadaniu pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i

Spokojnej w Mirosławcu" zwiększono limit wydatków w 2023r. o kwotę 1.653.385,44 zł,
- w poz. 1.1.1.2 i w poz. 1.1.2.3 w zadaniu pn. "Silni w rodzinie" zwiększono limit wydatków w 2023r. o kwotę 53.020,39 zł,
- w poz. 1.1.2.2 w zadaniu pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 6.738,00 zł,
- w poz. 1.1.2.5 i w poz. 1.3.2.5 w zadaniu pn. "Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 236.228,00 zł,
- w poz. 1.3.2.2 w zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 2.404,28zł,
- w poz. 1.3.2.8 w zadaniu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławoec" zwiększono limit wydatków 2023r. o kwotę 40.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.10 wprowadzono zadanie pn. "Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta" na lata 2022-2023 z limitem wydatków roku 2023 w kwocie 138.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.11 wprowadzono zadanie pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu" na lata 2023-2024 z limitem roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.12 wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium" na lata 2017-2023 z limitem roku 2023 w kwocie 165.000,00 zł.



BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik