

**UCHWAŁA NR XXXV.247.2022**  
**RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2022 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 w treści załącznika do niniejszej uchwały składającego się z:

- a) wieloletniej prognozy finansowej,
- b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2022 - 2023,
- c) objaśnień przyjętych wartości.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Miłoradz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXXIV.241.2022 Rady Gminy Miłoradz z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2022-2033.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Żuchowski**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr XXXV.247.2022

1) Jednostka samorządu terytorialnego - 2025 miliona zł (1) - pozostała część budżetu samorządu terytorialnego - 7 - jednostki

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *	dochody z tytułu udzielenia dotacji z budżetu państwa z wyłączeniem dochodów od osób fizycznych	dochody z tytułu udzielenia dotacji z budżetu państwa z wyłączeniem dochodów od osób fizycznych	z świadczeń ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozasile dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *					
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	20 453 692,00	17 406 438,00	1 631 011,00	9 201,00	5 844 254,00	4 950 080,00	4 971 892,00	1 735 600,00	3 047 254,00	200 000,00	2 847 254,00		
2023	22 000 000,00	20 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	6 460 000,00	6 000 000,00	5 730 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00		
2024	21 210 000,00	21 060 000,00	1 850 000,00	10 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	22 210 000,00	22 110 000,00	1 900 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	23 260 000,00	23 160 000,00	1 950 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	2 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	24 260 000,00	24 210 000,00	2 000 000,00	10 000,00	8 800 000,00	6 000 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	25 310 000,00	25 260 000,00	2 050 000,00	10 000,00	9 400 000,00	6 000 000,00	7 800 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	26 360 000,00	26 310 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	27 410 000,00	27 360 000,00	2 150 000,00	10 000,00	10 600 000,00	6 000 000,00	8 600 000,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	28 460 000,00	28 410 000,00	2 200 000,00	10 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	29 510 000,00	29 460 000,00	2 250 000,00	10 000,00	11 800 000,00	6 000 000,00	9 400 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	30 560 000,00	30 510 000,00	2 300 000,00	10 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	10 700 000,00	3 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		



Lp	2	2.1	z tego:						w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	na wyodrębnienia i świadczeń na rzecz naczelne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, którym można w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym można 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 *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym można w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym można w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne o którymś z art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	23 166 282,20	18 180 264,20	8 518 243,40	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 986 018,00	4 986 018,00	345 000,00
2023	21 074 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00
2024	19 958 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00
2025	21 420 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
2026	22 710 000,00	20 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
2027	23 710 000,00	21 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
2028	24 810 000,00	22 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
2029	25 960 000,00	24 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
2030	26 824 000,00	25 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
2031	27 960 000,00	26 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2032	29 010 000,00	28 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2033	30 510 000,00	30 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00

Wyszególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			w tym:	w tym:
		KWOTA prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 712 590,20	0,00	3 412 590,20	1 850 000,00	1 315 365,93	1 397 204,27	1 397 204,27	165 385,93	0,00	
2023	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Jmno przekształcono nadwyżki budżetowe wyrażone w odsetkach od wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne przeliczone na rachunku budżetu podatkowego z nadwyżek porównanych budżetów, beznie z niewykorzystanymi środkami, beznie z innych wydziałowych środków, o łącznym mome wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x ulogów x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaginięciem dłużu x T)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	5.1.1.1		
Wyszczególnienie														
	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					

Tytuł pozycji i wartości ujęte w kolumnach 1-4 są wariantami danych z poprzednich lat i nie mają wpływu na bilans budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	innych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przyzwoleń na dotytny rok w dotychczas ustalonych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2				
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	6 604 000,00	0,00	-773 826,20	788 764,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00				

8) Skorygowanie o środki dozwolony do zobowiązania o odpowiednim celu roku programy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skusi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń między innymi w odniesieniu do obciążonych do wliczenia programy finansową zgodnie z art. 246 ust. 3a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,06%	-1,84%	10,96%	10,97%	TAK	TAK
2023	7,69%	23,93%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2024	9,24%	21,25%	11,40%	11,41%	TAK	TAK
2025	5,65%	20,05%	13,15%	13,16%	TAK	TAK
2026	3,79%	17,83%	12,25%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,51%	15,93%	13,55%	13,70%	TAK	TAK
2028	3,01%	13,71%	14,27%	14,42%	TAK	TAK
2029	2,31%	11,72%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2030	3,02%	9,46%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2031	2,45%	6,96%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2032	2,30%	4,26%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	0,33%	2,20%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

Ustosunkowania na lata 2022-2025 resultują z art. 243 i pp.z. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zestawienia obliczonego według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie

Relacja określona powyżej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przy obliczeniu na cztery lata)

Relacja określona powyżej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przy obliczeniu na cztery lata)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przy obliczeniu na cztery lata)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przy obliczeniu na cztery lata)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przy obliczeniu na cztery lata)





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań w ramach w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w drugim roku budżetowym, podlegająca doposażeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań do likwidowania i przekształcania samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp															
2022	974 264,00	974 264,00	593 654,00	662 337,07	2 661 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 567 663,57	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	5 928 631,07
1.a	- wydatki bieżące				1 328 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	662 337,07
1.b	- wydatki majątkowe				6 239 249,82	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	5 266 294,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 661 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 477,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 328 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	662 337,07
1.1.1.1	Centrum aktywności Seniora w Gminie Mitoradz - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mitoradz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	728 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 786,75
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mitoradz - zwiększenie liczby edukacji wśród dzieci przedszkolnych	Zespół Szkół i Przedszkola w Mitoradzu	2021	2022	599 953,75	435 550,32	0,00	0,00	0,00	435 550,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 332 738,00	579 140,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo gminy Kwidzyn - zwiększenie turystyki na pomorzu	Urząd Gminy	2016	2022	1 332 738,00	579 140,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00
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				4 906 511,82	2 082 154,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 687 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 906 511,82	2 082 154,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 687 154,00
1.3.2.1	Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gęstej - poprawa jakości oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	112 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna na modernizację infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na modernizację systemu przesyłu wody i ścieków poprzez przebudowę 12 przepompowni ścieków, montaż systemu monitoringu instalacji OZE - poprawa stanu technicznego urządzeń	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Mitoradzu - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	4 152 100,00	1 461 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 066 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Bysztuzi - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2022	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Remont chodnika w Kończewicach - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2020	2022	62 867,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	15 654,00
1.3.2.7	Położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Starej Wiśle - poprawa stanu technicznego nawierzchni placu zabaw	Urząd Gminy	2020	2022	36 544,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Gnojewie - poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2021	2022	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Mitoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5 - poprawa stanu technicznego nawierzchni	Urząd Gminy	2021	2022	395 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2022 - 2033

### Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz została poprzedzona analizą finansową poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2019 - 2021 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2022, które stanowią bazę do założeń projektu budżetu na lata 2023-2033.

Prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2022 - 2033.

### Dochody bieżące:

W latach 2022 - 2033 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 50.000zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększą się co roku o kwotę w wysokości 600.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2023 zaplanowano w wysokości 6.000.000zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 400.000zł.

### Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, drogi oraz lokale mieszkalne. W latach 2022-2023 wykazano dochody majątkowe z tytułu dotacji, na które Gmina Miłoradz otrzymała dofinansowanie, aby zrealizować zadania inwestycyjne.

### Wydatki bieżące:

W latach 2022 - 2033 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 6%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2023 – 2033 zaplanowano na tym samym poziomie.

### Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022 - 2023 wykazano zadania niezbędne do wykonania, które zostały rozpoczęte w roku 2016, 2020 i w roku 2021 oraz te zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

W latach 2023 - 2033 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

### Przychody:

Przychody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 3.412.590,20zł, w tym:

- przychody z tytułu 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 w

wysokości 283.900zł – są to środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 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 w wysokości 782.430,20zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 330.874,07zł,
- wolne środki w wysokości 165.385,93zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.850.000zł.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w roku 2022 wynoszą 700.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014 – 2021, w tym:

- WFOŚiGW Gdańsk w wysokości 600.000zł,
- SGB O/Gdynia w wysokości 20.000zł,
- BS O/Szymankowo w wysokości 29.000zł,
- PBS O/Kwidzyn w wysokości 1.000zł,
- NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50.000zł.

W latach 2022 – 2033 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki.

#### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2022 – 2033 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika spłaty zobowiązań.

W latach 2023 – 2033 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tomasz Zuchowski

### Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 dostosowano kwoty planu dochodów, wydatków i przychodów, które wynikają z realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Tomasz Żuchowski**