

**Uchwała Nr IX/63/19**  
**Rady Gminy Mieścisko**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

o zmianie Uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr III/12/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019-2025, zmienionej uchwałami:

Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku,

Nr V/27/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku

Nr VII/46/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/19 Rady  
Gminy Mieścisko z dnia 10 czerwca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 32 825 480,52               | 28 980 862,27                | 5 122 345,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 6 404 552,00                   | 2 965 047,00               | 7 907 470,00        | 8 777 037,27                                              | 3 844 618,25                   | 515 100,00                        | 3 329 518,25                                               |
| 2020             | 33 609 298,50               | 28 659 948,00                | 5 276 015,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 6 278 427,00                   | 3 053 998,00               | 8 095 344,00        | 8 000 902,00                                              | 4 949 350,50                   | 350 000,00                        | 4 599 350,50                                               |
| 2021             | 30 086 246,00               | 29 536 246,00                | 5 434 296,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 6 466 780,00                   | 3 145 618,00               | 8 095 344,00        | 8 240 929,00                                              | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2022             | 30 988 833,00               | 30 438 833,00                | 5 597 325,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 6 660 783,00                   | 3 239 987,00               | 8 095 344,00        | 8 488 157,00                                              | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2023             | 31 918 498,00               | 31 368 498,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2024             | 32 876 053,00               | 32 326 053,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2025             | 33 862 335,00               | 33 312 335,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2019             | 32 491 300,52               | 27 265 458,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 135 329,00                            | 135 329,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 225 841,98                   |
| 2020             | 32 884 246,50               | 26 534 246,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 112 957,00                            | 112 957,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 350 000,00                   |
| 2021             | 29 630 698,00               | 28 630 698,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 77 955,00                             | 77 955,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |
| 2022             | 30 256 430,00               | 29 256 430,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 55 793,00                             | 55 793,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |
| 2023             | 31 518 498,00               | 30 518 498,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |
| 2024             | 32 876 053,00               | 31 876 053,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |
| 2025             | 33 862 335,00               | 32 862 335,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | 334 180,00                 | 654 696,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 654 696,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 725 052,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 455 548,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 732 403,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 400 000,00                 | 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                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 |              |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                          |              |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                | 8.2          |
| 2019             | 988 876,00                    | 988 876,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 2 681 260,86             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 715 403,73                                                       | 2 370 099,73 |
| 2020             | 725 052,00                    | 725 052,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 1 587 951,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 125 701,50                                                       | 2 125 701,50 |
| 2021             | 455 548,00                    | 455 548,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 1 132 403,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 905 548,00                                                         | 905 548,00   |
| 2022             | 732 403,00                    | 732 403,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 400 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 182 403,00                                                       | 1 182 403,00 |
| 2023             | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 850 000,00                                                         | 850 000,00   |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 450 000,00                                                         | 450 000,00   |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 450 000,00                                                         | 450 000,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,80%                                                                                                                                                                                             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,37%                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,17%                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,95%                                                                                                                                                                                             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,76%                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,43%                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,36%                                                                                                                                                                                             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | z tego:      |              |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 334 180,00                                                     | 334 180,00                                               | 8 718 920,51                                                        | 2 982 474,00                                                                                 | 6 950 880,08                                                         | 2 209 391,10 | 4 741 488,98 | 3 031 141,21                                     | 2 169 700,77                             | 25 000,00                          |
| 2020             | 725 052,00                                                     | 725 052,00                                               | 9 701 030,00                                                        | 3 036 013,00                                                                                 | 7 951 194,01                                                         | 1 753 350,43 | 6 197 843,58 | 6 197 843,58                                     | 152 156,42                               | 0,00                               |
| 2021             | 455 548,00                                                     | 455 548,00                                               | 10 671 133,00                                                       | 3 127 093,00                                                                                 | 1 506 393,90                                                         | 1 216 393,90 | 290 000,00   | 290 000,00                                       | 710 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 732 403,00                                                     | 732 403,00                                               | 11 738 246,00                                                       | 3 220 906,00                                                                                 | 1 463 350,00                                                         | 1 213 350,00 | 250 000,00   | 250 000,00                                       | 750 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 400 000,00                                                     | 400 000,00                                               | 12 912 071,00                                                       | 3 317 533,00                                                                                 | 1 452 150,00                                                         | 1 202 150,00 | 250 000,00   | 250 000,00                                       | 750 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 14 203 278,00                                                       | 3 417 059,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 1 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 623 606,00                                                       | 3 519 571,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | 1 000 000,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 29 600,00                                                                                                                         | 29 600,00                                     | 29 600,00                                                                                                                                       | 3 235 768,25                                                                                                                        | 3 235 768,25                                  | 0,00                                                                                                                             | 19 600,00                                                                                                                         | 15 229,00 | 15 229,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 6 400,00                                                                                                                          | 6 400,00                                      | 6 400,00                                                                                                                                        | 4 505 195,58                                                                                                                        | 4 505 195,58                                  | 0,00                                                                                                                             | 6 400,00                                                                                                                          | 6 400,00  | 6 400,00                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                              | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                         | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 4 166 488,98                                                                                                                        | 3 235 768,25                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 935 091,73                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2020             | 5 358 254,58                                                                                                                        | 4 505 195,58                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 853 059,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2022             | 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                                                                       |
| 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                                                                       |

<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 988 876,00                                                                                                                                                     | 368 257,86                                                                       | 868 474,00                              | 0,00                                                                                   | 868 474,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 725 052,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 368 257,86                              | 0,00                                                                                   | 368 257,86                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 455 548,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 732 403,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Mr IX/63/19 Rady Gminy Mieścisko  
z dnia 10.06.2019

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Od               | Do   |                             |               |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      |                             | 23 952 655,36 | 6 950 880,08 | 7 951 194,01 | 1 506 393,90 | 1 463 350,00 | 1 452 150,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      |                             | 9 172 071,80  | 2 209 391,10 | 1 753 350,43 | 1 216 393,90 | 1 213 350,00 | 1 202 150,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                  |      |                             | 14 780 583,56 | 4 741 488,98 | 6 197 843,58 | 290 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                  |      |                             | 9 762 161,56  | 4 186 088,98 | 5 364 654,58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      |                             | 145 318,00    | 19 600,00    | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego.Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (Dz.851 Rozdz.85195) - Stworzenie dostępu w okresie od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r. na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług                                                     | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2020 | 116 000,00                  | 9 600,00      | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice (Dz. 921 Rozdz.92109) - Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 29 318,00                   | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                  |      |                             | 9 616 843,56  | 4 166 488,98 | 5 358 254,58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.700 Rozdz.70095) - Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespołu Dzielnicowych | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 1 140 846,18                | 1 138 846,18  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 377 995,00                  | 367 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rwitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.921, Rozdz.92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 951 800,03                  | 949 300,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" ( Dz. 926 Rozdz.92605) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego                                                                                                  | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2020 | 2 852 202,27                | 0,00          | 2 824 602,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit zobowiązań |
|---------|------------------|
| 1       | 16 371 883,33    |
| 1.a     | 5 591 850,80     |
| 1.b     | 10 780 032,53    |
| 1.1     | 8 585 443,53     |
| 1.1.1   | 10 000,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 10 000,00        |
| 1.1.2   | 8 575 443,53     |
| 1.1.2.1 | 1 138 846,18     |
| 1.1.2.2 | 367 995,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 2 824 602,27     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja rynku w Mieście w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieście poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 750 Rozdz.75023) - Renowacja miejs historycznych na rynku w Mieście oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji                                                                                                             | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2020 | 1 243 282,45                | 0,00         | 1 193 282,45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieście poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz.92120) - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworku oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworku ma się stać centrum aktywności lokalnej. | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2020 | 3 050 717,63                | 1 710 347,77 | 1 340 369,86 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                  |      | 14 190 493,80               | 2 764 791,10 | 2 586 539,43 | 1 506 393,90 | 1 463 350,00 | 1 452 150,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 9 026 753,80                | 2 189 791,10 | 1 746 950,43 | 1 216 393,90 | 1 213 350,00 | 1 202 150,00 |
| 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                   | 10 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieście do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2023 | 2 150 000,00                | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieście                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2030 | 8 760,00                    | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00     |
| 1.3.1.4 | Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieście - poprawa dostępu do edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2020 | 195 000,00                  | 81 250,00    | 113 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieście 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    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieście (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2023 | 2 500 000,00                | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.1.7 | Program profilaktyki w zakresie zakazów 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 Mieście                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2022 | 51 800,00                   | 15 120,00    | 10 640,00    | 10 640,00    | 11 200,00    | 0,00         |
| 1.3.1.8 | 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     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 1.3.1.9 | 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                | 200 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |

| L.p.    | Limit zobowiązań |
|---------|------------------|
| 1.1.2.5 | 1 193 282,45     |
| 1.1.2.6 | 3 050 717,63     |
| 1.2     | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00             |
| 1.3     | 7 786 439,80     |
| 1.3.1   | 5 581 850,80     |
| 1.3.1.1 | 48 000,00        |
| 1.3.1.2 | 1 600 000,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 195 000,00       |
| 1.3.1.5 | 120 000,00       |
| 1.3.1.6 | 2 500 000,00     |
| 1.3.1.7 | 32 480,00        |
| 1.3.1.8 | 20 000,00        |
| 1.3.1.9 | 1 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia | Urząd Gminy                                  | 2017             | 2019 | 102 776,00                  | 25 694,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonu ulic Polna i Łąkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2020 | 34 932,00                   | 19 212,60  | 15 719,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowodów dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2021 | 8 560,80                    | 1 783,50   | 4 280,40   | 2 496,90   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowodów w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2021 | 4 428,00                    | 1 107,00   | 2 214,00   | 1 107,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy                                  | 2016             | 2020 | 2 226 768,00                | 868 474,00 | 368 196,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                  | 2017             | 2020 | 109 500,00                  | 27 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2023 | 18 450,00                   | 3 690,00   | 3 690,00   | 3 690,00   | 3 690,00   | 3 690,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                  |      | 5 163 740,00                | 575 000,00 | 839 589,00 | 290 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                  | 2014             | 2023 | 3 903 412,00                | 445 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                          | MIEŚCISKO                                    | 2013             | 2021 | 280 889,00                  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów                                                                                                                                            | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2020 | 363 494,00                  | 0,00       | 343 494,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                  | 2016             | 2020 | 300 000,00                  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parkingu przy cmentarzu w Mieścisku                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2020 | 174 095,00                  | 0,00       | 146 095,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola (Dz.921, Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2019 | 141 850,00                  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit zobowiązań |
|----------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 34 932,00        |
| 1.3.1.12 | 8 560,80         |
| 1.3.1.13 | 4 428,00         |
| 1.3.1.14 | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 18 450,00        |
| 1.3.2    | 2 204 589,00     |
| 1.3.2.1  | 1 445 000,00     |
| 1.3.2.2  | 120 000,00       |
| 1.3.2.3  | 343 494,00       |
| 1.3.2.4  | 120 000,00       |
| 1.3.2.5  | 146 095,00       |
| 1.3.2.6  | 30 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2019 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 - 2017, plan budżetu na dzień 30.09.2018 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy finansowej dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok zaplanowano w kwocie 32.825.480,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 32.491.300,52 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 334.180 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych, które w 2019 roku wynoszą 988.876 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 28.980.862,27 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 27.265.458,54 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.715.403,73 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2020 – wzrost o 2,39 % w stosunku do 2019 roku,

2021 – spadek o 10,48% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku o 2,39% tj. o kwotę 783.817,98 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 320.914,27 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 1.104.732,25 zł.

W 2021 roku prognozuje się spadek dochodów o 10,48% tj. o kwotę 3.523.052,50 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 876.298 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 4.399.350,50 zł.

W 2022 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 902.587 zł w stosunku do 2021 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 902.587 zł.

W 2023 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 929.665 zł z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 929.665 zł.

Prognozuje się że w latach 2024 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 3,00%.

## 2. Wydatki ogółem :

2020 – wzrost o 1,21% w stosunku do 2019 roku,

2021 – spadek o 9,89% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 2,11% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 4,17% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 4,31% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W 2020 roku prognozuje się wzrost wydatków o 1,21 % tj. o 392.945,98 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 731.212,04 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1.124.158,02 zł.

W 2021 roku planuje się spadek wydatków o 9,89% w stosunku do 2020 roku tj. o kwotę 3.253.548,50 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 2.096.451,50 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 5.350.000 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,11% tj. o kwotę 625.732 zł w stosunku do 2021 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 625.732 zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

W 2023 roku planuje się wzrost wydatków o 4,17% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 1.262.068 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.262.068 zł.

Od 2024 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,31% i 3,00%.

3. Od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2019 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2019 – 2025 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

| <b>Rok</b> | <b>Dług na 31.12</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z odsetkami</b> | <b>Planowane dochody</b> | <b>Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.</b> | <b>Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań</b> | <b>Zachowanie relacji tak/nie</b> |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2019       | 2.681.199,63         | 1.124.205                                  | 32.825.480,52            | 7,94                                                | 3,42                                        | tak                               |
| 2020       | 1.587.951            | 838.009                                    | 33.609.298,50            | 7,39                                                | 2,49                                        | tak                               |
| 2021       | 1.132.403            | 533.503                                    | 30.086.246               | 7,58                                                | 1,77                                        | tak                               |
| 2022       | 400.000              | 788.196                                    | 30.988.833               | 6,11                                                | 2,54                                        | tak                               |
| 2023       | 0                    | 410.000                                    | 31.918.498               | 5,50                                                | 1,28                                        | tak                               |
| 2024       | 0                    | 0                                          | 32.876.053               | 4,29                                                | 0                                           | tak                               |
| 2025       | 0                    | 0                                          | 33.862.335               | 3,71                                                | 0                                           | tak                               |

W latach 2019 – 2025 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania o charakterze bieżącym:

- „Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonie ulic Polna i Łąkowa” o łącznym limicie nakładów 34.932 zł. oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2020
- Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko” o łącznym limicie nakładów 8.560,80 zł. oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2021
- Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Popowa Kościelnego” o łącznym limicie nakładów 4.428 zł. oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2021

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków 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 o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych:

- „Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Dzielnicowych” – zwiększono łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 1.140.846,18 zł. okres realizacji nie ulega zmianie i przypada na lata 2018-2019,

Uaktualnia się również limity zobowiązań.

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