

**Projekt**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIX/.../20  
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV/109/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIX/147/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/162/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 8 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie 147 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą XXII/170/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 13.08.2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/177/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.09.2020 r.
- Uchwałą Nr XXVI/192/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26.10.2020 r.
- Uchwałą Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.11.2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Mieścisko otrzymuje 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.

## **UZASADNIENIE**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 129 774,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 129 774,93 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 29.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 129 774,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 129 774,93 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. wynosi -1 917 304,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia 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).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku” – zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale budżetowej na rok 2021

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Budowa Sali sportowej w Popowie Kościelnym” – zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale budżetowej na rok 2021

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku” – zgodnie ze zmianami przyjętymi w uchwale budżetowej na rok 2021

**Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | 2020        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 3,90%       | 3,96%  | 5,22%  | 4,85%  | 8,36%  |
| <b>8.3</b>   | 12,09%      | 11,91% | 10,75% | 11,17% | 11,23% |
| <b>8.3.1</b> | 13,22%      | 13,04% | 11,89% | 11,17% | 11,23% |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | <b>2025</b> |        |        |        |        |
| <b>8.1</b>   | 8,30%       |        |        |        |        |
| <b>8.3</b>   | 11,52%      |        |        |        |        |
| <b>8.3.1</b> | 11,52%      |        |        |        |        |
| <b>8.4.1</b> | Tak         |        |        |        |        |

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/208/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 36 759 789,42               | 34 266 492,43                | 4 278 059,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 8 218 971,00        | 12 990 043,49                                                             | 8 479 418,94                            | 3 645 137,00               | 2 493 296,99                   | 756 850,00                        | 1 735 898,99                                               |
| 2021             | 31 025 593,00               | 30 475 593,00                | 4 414 236,00                                                                  | 309 444,00                                                                  | 8 233 267,00        | 9 598 674,00                                                              | 7 919 972,00                            | 3 248 955,00               | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2022             | 32 093 425,00               | 31 543 425,00                | 4 550 076,00                                                                  | 318 967,00                                                                  | 8 486 631,00        | 9 894 056,00                                                              | 8 293 695,00                            | 3 348 936,00               | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2023             | 32 985 811,00               | 32 435 811,00                | 4 683 679,00                                                                  | 328 333,00                                                                  | 8 735 822,00        | 10 184 573,00                                                             | 8 503 404,00                            | 3 447 270,00               | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2024             | 33 812 475,00               | 33 262 475,00                | 4 817 902,00                                                                  | 337 742,00                                                                  | 8 986 169,00        | 10 476 437,00                                                             | 8 644 225,00                            | 3 546 060,00               | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |
| 2025             | 34 765 694,00               | 34 215 694,00                | 4 955 971,00                                                                  | 347 421,00                                                                  | 9 243 690,00        | 10 776 665,00                                                             | 8 891 947,00                            | 3 647 681,00               | 550 000,00                     | 350 000,00                        | 200 000,00                                                 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 38 677 093,42               | 32 712 189,69                | 9 113 934,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 104 950,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 964 903,73                   | 5 964 903,73                                                                    | 20 000,00                                                            |
| 2021             | 31 264 781,85               | 28 682 145,00                | 9 186 435,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 64 882,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 582 636,85                   | 2 582 636,85                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 33 555 758,84               | 29 499 229,00                | 9 439 735,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 92 895,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 056 529,84                   | 4 056 529,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 31 980 547,84               | 30 274 229,00                | 9 694 256,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 020,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 706 318,84                   | 1 706 318,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 31 957 211,84               | 31 054 236,00                | 9 952 681,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 49 991,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 902 975,84                     | 902 975,84                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 32 836 746,63               | 31 847 620,00                | 10 217 995,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 879,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 989 126,63                     | 989 126,63                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -1 917 304,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 642 356,00                   | 1 500 000,00                                                  | 774 948,00                                          | 85 592,96                                          | 85 592,96                                           | 1 056 763,04                                                             | 1 056 763,04                                        |
| 2021             | -239 188,85                | 0,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                  | 239 188,85                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | -1 462 333,84              | 0,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                  | 1 462 333,84                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 1 005 263,16               | 1 005 263,16                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 1 855 263,16               | 1 855 263,16                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 928 947,37               | 1 928 947,37                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 052,00                    | 725 052,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 760 811,15                    | 760 811,15                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 037 666,16                  | 1 037 666,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 005 263,16                  | 1 005 263,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 855 263,16                  | 1 855 263,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 928 947,37                  | 1 928 947,37                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 087 951,00             | 0,00                                                                     | 1 554 302,74                                                              | 2 696 658,74                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 327 139,85             | 0,00                                                                     | 1 793 448,00                                                              | 1 793 448,00                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 789 473,69             | 0,00                                                                     | 2 044 196,00                                                              | 2 044 196,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 784 210,53             | 0,00                                                                     | 2 161 582,00                                                              | 2 161 582,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 928 947,37             | 0,00                                                                     | 2 208 239,00                                                              | 2 208 239,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 368 074,00                                                              | 2 368 074,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,88%                                                                                                                                                           | 11,44% | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                           | 10,58% | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%                                                                                                                                                           | 11,49% | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 11,62% | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,91%                                                                                                                                                           | 11,45% | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,18%                                                                                                                                                          | x      | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 255 999,43                                                                                                                                     | 255 999,43                                                                                                                                                                      | 250 446,85                                    | 159 948,90                                                                                                                          | 159 948,90                                                                                                                      | 159 948,90                                    | 264 394,15                                                                                                                                     | 264 394,15                                                                                                                                 | 255 941,57                                                    |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 797 896,12                                                         | 2 888 866,12 | 2 909 030,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 568 654,94                                                         | 2 918 654,94 | 1 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 718 539,50                                                         | 2 868 539,50 | 2 850 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 103 380,00                                                         | 2 803 380,00 | 1 300 000,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 725 052,00                                                                                                 | 412 396,78                              | 0,00                                                                                   | 412 396,78                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                                                                                  |
| 2021             | 760 811,15                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 037 666,16                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 705 263,16                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 305 263,16                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 278 947,37                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/208/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.12.2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 26 391 319,71            | 5 797 896,12 | 7 068 654,94 | 5 718 539,50 | 4 103 380,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 882 724,91            | 2 888 866,12 | 2 918 654,94 | 2 868 539,50 | 2 803 380,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 508 594,80            | 2 909 030,00 | 4 150 000,00 | 2 850 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 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:                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 116 000,00               | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 116 000,00               | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego.Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných 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 opiekuńczych | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 116 000,00               | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 275 319,71            | 5 791 496,12 | 7 068 654,94 | 5 718 539,50 | 4 103 380,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 766 724,91            | 2 882 466,12 | 2 918 654,94 | 2 868 539,50 | 2 803 380,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 79 679,00                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 1 950 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durów w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2030 | 8 760,00                 | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00     | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 210 000,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 7 298 320,00             | 1 015 000,00 | 2 083 320,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Opracowanie MPZP dla terenu w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 10 057 119,42       |
| 1.a     | 1 757 119,42        |
| 1.b     | 8 300 000,00        |
| 1.1     | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 10 057 119,42       |
| 1.3.1   | 1 757 119,42        |
| 1.3.1.1 | 36 000,00           |
| 1.3.1.2 | 800 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.8  | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkank Gminy Mieścisko                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 53 320,00                | 11 845,00  | 16 575,00  | 11 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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   | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 1 300 000,00             | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie majątku Gminy Mieścisko - obniżenie kosztów ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021 (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 68 750,00                | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonu ulic Polna i Łąkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 34 932,00                | 15 719,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 8 560,80                 | 4 280,40   | 2 496,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 4 428,00                 | 2 214,00   | 1 107,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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             | 368 196,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Mieścisku             | 2019             | 2021 | 7 872,00                 | 3 778,56   | 3 778,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Mieścisku             | 2019             | 2021 | 4 797,00                 | 2 302,56   | 2 302,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2019             | 2023 | 14 925,71                | 3 184,37   | 5 416,92   | 4 489,50   | 1 230,00   | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedszkole "Leśne Ludki" w Mieścisku     | 2019             | 2020 | 3 450,96                 | 1 725,48   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa w Mieścisku             | 2019             | 2020 | 3 991,44                 | 1 995,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 109 500,00               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego strony południowej ul. Pocztovej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 41 000,00                | 6 000,00   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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   | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 674 400,00               | 449 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 28 475,00           |
| 1.3.1.9  | 15 000,00           |
| 1.3.1.10 | 750 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 11 136,42           |
| 1.3.1.20 | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.26 | Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko - poprawa dostępu do edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 438 720,00               | 229 474,00   | 116 508,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 11 508 594,80            | 2 909 030,00 | 4 150 000,00 | 2 850 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 4 640 000,00             | 140 000,00   | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 27 770,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 1 083 911,00             | 1 083 911,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 290 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 170 000,00             | 120 000,00   | 500 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 075 000,00             | 0,00         | 75 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 675 000,00               | 0,00         | 75 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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             | 2020 | 999 794,80               | 981 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu w Miłosławicach (Dz. 600 Rozdz. 60017) ; - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 25 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 522 119,00               | 522 119,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.26 | 116 508,00          |
| 1.3.2    | 8 300 000,00        |
| 1.3.2.2  | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.9  | 2 075 000,00        |
| 1.3.2.10 | 675 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00                |