

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 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 2021 poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/202/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mieścisko z dnia 22.03.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	32 865 425,28	32 234 151,28	5 230 566,00	300 000,00	7 828 661,00	9 717 350,42	9 157 573,86	3 718 815,00	631 274,00	631 000,00	0,00
2022	33 677 142,00	32 977 142,00	5 408 405,00	310 200,00	8 160 675,00	10 035 506,00	9 062 356,00	3 845 255,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	33 958 113,00	33 958 113,00	5 570 657,00	319 506,00	8 405 495,00	10 336 571,00	9 325 884,00	3 960 613,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 976 857,00	34 976 857,00	5 737 777,00	329 091,00	8 657 660,00	10 646 668,00	9 605 661,00	4 079 431,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 026 163,00	36 026 163,00	5 909 910,00	338 964,00	8 917 390,00	10 966 068,00	9 893 831,00	4 201 814,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	36 235 739,36	29 948 739,36	9 094 437,93	0,00	0,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00	6 287 000,00	60 000,00
2022	35 139 475,84	29 739 468,00	9 135 044,00	0,00	0,00	45 529,00	0,00	0,00	0,00	5 400 007,84	5 400 007,84	0,00
2023	32 952 849,84	30 620 839,00	9 507 885,00	0,00	0,00	60 646,00	0,00	0,00	0,00	2 332 010,84	2 332 010,84	0,00
2024	33 121 593,84	31 363 950,00	9 745 582,00	0,00	0,00	39 752,00	0,00	0,00	0,00	1 757 643,84	1 757 643,84	0,00
2025	34 097 215,63	32 120 777,00	9 989 222,00	0,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	1 976 438,63	1 976 438,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 370 314,08	0,00	4 131 125,23	1 000 000,00	239 188,85	2 658 433,94	2 658 433,94	472 691,29	472 691,29
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x				
	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 ^x					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 139,85	0,00	2 285 411,92	5 416 537,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 473,69	0,00	3 237 674,00	3 237 674,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 784 210,53	0,00	3 337 274,00	3 337 274,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 928 947,37	0,00	3 612 907,00	3 612 907,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 386,00	3 905 386,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,96%	10,73%	13,54%	13,13%	13,93%	TAK	TAK
2022	4,72%	14,31%	17,36%	12,96%	13,76%	TAK	TAK
2023	4,51%	14,38%	14,38%	14,20%	15,00%	TAK	TAK
2024	7,79%	15,01%	15,01%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2025	7,75%	15,64%	x	15,58%	15,58%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
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 wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	0,00	0,00	0,00	7 079 686,30	2 919 686,30	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 269 664,62	2 869 664,62	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 053 473,76	2 803 473,76	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2021	760 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

* 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 180 155,75	7 079 686,30	8 269 664,62	5 053 473,76	500 000,00	14 069 369,66
1.a	- wydatki bieżące				11 610 155,75	2 919 686,30	2 869 664,62	2 803 473,76	0,00	1 759 369,66
1.b	- wydatki majątkowe				12 570 000,00	4 160 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	500 000,00	12 310 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				24 180 155,75	7 079 686,30	8 269 664,62	5 053 473,76	500 000,00	14 069 369,66
1.3.1	- wydatki bieżące				11 610 155,75	2 919 686,30	2 869 664,62	2 803 473,76	0,00	1 759 369,66
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	0,00	36 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2023	8 760,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2 083 320,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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 mieszkańców Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	53 320,00	16 575,00	11 900,00	0,00	0,00	28 475,00
1.3.1.7	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	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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	0,00	750 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku Gminy Mieścisko - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	8 560,80	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 428,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2019	2021	7 872,00	3 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2019	2021	4 797,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	14 925,71	5 416,92	4 489,50	1 230,00	0,00	11 136,42
1.3.1.15	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego strony południowej ul. Pocztovej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	18 450,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2019	2021	431 693,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 079,76	494,89	539,88	44,99	0,00	1 079,76
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2021	2023	1 170,48	536,47	585,24	48,77	0,00	1 170,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 570 000,00	4 160 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	500 000,00	12 310 000,00
1.3.2.1	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	5 640 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2022	620 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2024	2 075 000,00	75 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 075 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	675 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	675 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej Wybranowo-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 100 000,00	450 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieścowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 460 000,00	60 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko

na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 354 397,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 349 197,13 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 5 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 22.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 985 522,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 615 522,36 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 370 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 22.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.03.2021 r. wynosi -3 370 314,08 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 511 028,15 zł	+354 397,13 zł	32 865 425,28 zł
dochody bieżące, w tym:	31 884 954,15 zł	+349 197,13 zł	32 234 151,28 zł
z subwencji ogólnej	7 892 336,00 zł	-63 675,00 zł	7 828 661,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 705 518,00 zł	+11 832,42 zł	9 717 350,42 zł
pozostałe	8 756 534,15 zł	+401 039,71 zł	9 157 573,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	626 074,00 zł	+5 200,00 zł	631 274,00 zł
ze sprzedaży majątku	625 800,00 zł	+5 200,00 zł	631 000,00 zł
Wydatki ogółem:	35 250 217,00 zł	+985 522,36 zł	36 235 739,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 333 217,00 zł	+615 522,36 zł	29 948 739,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 085 170,00 zł	+9 267,93 zł	9 094 437,93 zł
wydatki majątkowe	5 917 000,00 zł	+370 000,00 zł	6 287 000,00 zł
Wynik budżetu	-2 739 188,85 zł	-631 125,23 zł	-3 370 314,08 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 631 125,23 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 500 000,00 zł	+631 125,23 zł	4 131 125,23 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 500 000,00 zł	+158 433,94 zł	2 658 433,94 zł
wolne środki	0,00 zł	+472 691,29 zł	472 691,29 zł
Rozchody budżetu	760 811,15 zł	0,00 zł	760 811,15 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługi telekomunikacyjne – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Mieścisku – łączne nakładu 1.079,76 zł.; okres realizacji 2021-2023.
2. Usługi telekomunikacyjne – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Mieścisku – łączne nakłady inwestycyjne 1.170,48 zł.; okres realizacji 2021-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi dojazdowej Wybranowo - Wybranówko – zmniejszono limit nakładów w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł.
2. Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – zwiększono limit nakładów w 2022 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.
3. Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym – limit nakładów w wysokości 500.000,00 zł. z roku 2022 przeniesiono do realizacji w roku 2024.
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku – dokonano zmian limitu nakładów w roku 2021 zgodnie ze zmianami w budżecie oraz zmniejszono limit nakładów w 2022 o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2021-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,96%	4,72%	4,51%	7,79%	7,75%
8.3	13,13%	12,96%	14,20%	15,09%	15,58%
8.3.1	13,93%	13,76%	15,00%	15,09%	15,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Uaktualniono limity.

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