

UCHWAŁA Nr XI/84/19
RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 16 września 2019 r.

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

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

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

- 1) Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku;
- 2) Uchwałą Nr V/27/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku;
- 3) Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2019 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 79 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - a) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - a) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	32 971 413,45	29 782 130,58	5 122 345,00	260 000,00	6 494 552,00	2 965 047,00	7 907 470,00	9 456 887,58	3 189 282,87	515 100,00	2 667 092,87
2020	35 163 284,50	28 659 948,00	5 276 015,00	260 000,00	6 278 427,00	3 053 998,00	8 095 344,00	8 000 902,00	6 503 336,50	350 000,00	6 153 336,50
2021	30 086 246,00	29 536 246,00	5 434 296,00	260 000,00	6 466 780,00	3 145 618,00	8 095 344,00	8 240 929,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2022	30 988 833,00	30 438 833,00	5 597 325,00	260 000,00	6 660 783,00	3 239 987,00	8 095 344,00	8 488 157,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2023	31 918 498,00	31 368 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2024	32 876 053,00	32 326 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2025	33 862 335,00	33 312 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	32 637 233,45	28 324 707,85	0,00	0,00	x	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	4 312 525,60
2020	35 938 232,50	26 591 096,50	0,00	0,00	x	169 807,00	169 807,00	0,00	0,00	9 347 136,00
2021	29 330 698,00	28 681 863,00	0,00	0,00	x	129 120,00	129 120,00	0,00	0,00	648 835,00
2022	29 956 430,00	29 296 225,00	0,00	0,00	x	95 588,00	95 588,00	0,00	0,00	660 205,00
2023	31 218 498,00	30 546 923,00	0,00	0,00	x	38 425,00	38 425,00	0,00	0,00	671 575,00
2024	32 576 053,00	31 893 108,00	0,00	0,00	x	17 055,00	17 055,00	0,00	0,00	682 945,00
2025	33 562 335,00	32 868 020,00	0,00	0,00	x	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	694 315,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	334 180,00	654 696,00	0,00	0,00	654 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-774 948,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	774 948,00	0,00	0,00
2021	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 032 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	988 876,00	988 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 260,86	0,00	1 457 422,73	2 112 118,73
2020	725 052,00	725 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 951,00	0,00	2 068 851,50	2 068 851,50
2021	755 548,00	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 403,00	0,00	854 383,00	854 383,00
2022	1 032 403,00	1 032 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 142 608,00	1 142 608,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	821 575,00	821 575,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	432 945,00	432 945,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 315,00	444 315,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,98%	7,66%	7,94%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,88%	6,84%	7,12%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,00%	6,86%	7,14%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,82%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,67%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,38%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,35%	3,62%	3,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	334 180,00	334 180,00	8 642 219,46	3 036 876,00	5 913 348,70	2 223 141,10	3 690 207,60	1 979 859,83	2 304 665,77	28 000,00
2020	0,00	0,00	9 701 030,00	3 036 013,00	10 942 021,70	1 838 350,43	9 103 671,27	9 103 671,27	243 464,73	0,00
2021	755 548,00	755 548,00	10 671 133,00	3 127 093,00	1 547 643,90	1 257 643,90	290 000,00	290 000,00	358 835,00	0,00
2022	1 032 403,00	1 032 403,00	11 738 246,00	3 220 906,00	1 463 350,00	1 213 350,00	250 000,00	250 000,00	410 205,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	12 912 071,00	3 317 533,00	1 452 150,00	1 202 150,00	250 000,00	250 000,00	421 575,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	14 203 278,00	3 417 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 945,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	15 623 606,00	3 519 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 315,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	113 600,00	113 600,00	29 600,00	2 566 486,87	2 566 486,87	0,00	103 600,00	99 229,00	15 229,00
2020	6 400,00	6 400,00	6 400,00	4 505 195,58	4 505 195,58	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 108 207,60	2 566 486,87	0,00	546 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 487 535,96	4 505 195,58	0,00	1 982 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	988 876,00	368 257,86	868 474,00	0,00	868 474,00	0,00	0,00
2020	725 052,00	0,00	368 257,86	0,00	368 257,86	0,00	0,00
2021	455 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.09.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 947 201,67	5 913 348,70	10 942 021,70	1 547 643,90	1 463 350,00	1 452 150,00
1.a	- wydatki bieżące				9 312 071,80	2 223 141,10	1 838 350,43	1 257 643,90	1 213 350,00	1 202 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 635 129,87	3 690 207,60	9 103 671,27	290 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 833 161,56	3 127 807,60	6 493 935,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 318,00	19 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego.Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (Dz.851 Rozdz.85195) - Stworzenie dostępu w okresie od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r. na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2020	116 000,00	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice (Dz. 921 Rozdz.92109) - Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice	Urząd Gminy	2018	2019	29 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 687 843,56	3 108 207,60	6 487 535,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.700 Rozdz.70095) - Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespołu Dzielnicowych	Urząd Gminy	2018	2020	1 140 846,18	9 564,80	1 129 281,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	317 995,00	307 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rwitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.921, Rozdz.92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 082 800,03	1 080 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 926 Rozdz.92605) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego	Urząd Gminy	2018	2020	2 852 202,27	0,00	2 824 602,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 872 513,84
1.a	5 683 930,00
1.b	12 188 583,84
1.1	8 217 448,53
1.1.1	10 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	10 000,00
1.1.2	8 207 448,53
1.1.2.1	1 138 846,18
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	2 824 602,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rewitalizacja rynku w Mieścisku w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 750 Rozdz.75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	Urząd Gminy	2018	2020	1 243 282,45	0,00	1 193 282,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz.92120) - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworku oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworku ma się stać centrum aktywności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2020	3 050 717,63	1 710 347,77	1 340 369,86	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 114 040,11	2 785 541,10	4 448 085,74	1 547 643,90	1 463 350,00	1 452 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 166 753,80	2 203 541,10	1 831 950,43	1 257 643,90	1 213 350,00	1 202 150,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	79 679,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2023	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo 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	1 460,00
1.3.1.4	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2019	2020	195 000,00	81 250,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy 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	30 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.7	Opracowanie MPZP dla terenu w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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 mieszkanki Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	15 120,00	10 640,00	10 640,00	11 200,00	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	5 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	1 193 282,45
1.1.2.6	3 050 717,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 655 065,31
1.3.1	5 673 930,00
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	1 600 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	195 000,00
1.3.1.5	120 000,00
1.3.1.6	2 500 000,00
1.3.1.7	30 000,00
1.3.1.8	32 480,00
1.3.1.9	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2017	2019	102 776,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2021	110 000,00	13 750,00	55 000,00	41 250,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonu ulic Polna i Łukowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	34 932,00	19 212,60	15 719,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	8 560,80	1 783,50	4 280,40	2 496,90	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 428,00	1 107,00	2 214,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	868 474,00	368 196,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	109 500,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	18 450,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 947 286,31	582 000,00	2 616 135,31	290 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2014	2023	3 903 412,00	445 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2021	287 889,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów	Urząd Gminy	2018	2020	363 494,00	0,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Drog Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	526 807,38	0,00	526 807,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Drog Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 249 738,93	0,00	1 249 738,93	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	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parkingu przy cmentarzu w Mieścisku	Urząd Gminy	2018	2020	174 095,00	0,00	146 095,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	1 000 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	110 000,00
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	18 450,00
1.3.2	3 981 135,31
1.3.2.1	1 445 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	343 494,00
1.3.2.4	526 807,38
1.3.2.5	1 249 738,93
1.3.2.6	120 000,00
1.3.2.7	146 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola (Dz.921, Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	141 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy finansowej dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok zaplanowano w kwocie 32.971.413,45 zł, natomiast wydatki w wysokości 32.637.233,45 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 334.180 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych, które w 2019 roku wynoszą 988.876 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 29.782.130,58 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 28.324.707,85 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.457.422,73 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

- 2020 – wzrost o około 6,65% w stosunku do 2019 roku,
- 2021 – spadek o około 14,43% w stosunku do 2020 roku,
- 2022 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2021 roku,
- 2023 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2022 roku,
- 2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,
- 2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku o około 6,65% tj. o kwotę 2.191,871,05 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 1.122.182,58 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 3.314.053,63 zł.

W 2021 roku prognozuje się spadek dochodów o około 14,43% tj. o kwotę 5.077.038,50 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 876.298 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 5.953.336,50 zł.

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

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

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

2. Wydatki ogółem :

2020 – wzrost o około 10,11% w stosunku do 2019 roku,

2021 – spadek o około 18,38% w stosunku do 2020 roku,

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

2023 – wzrost o około 4,21% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o około 4,35% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o około 3,02% w stosunku do 2024 roku.

W 2020 roku prognozuje się wzrost wydatków o około 10,11 % tj. o 3.300.999,05 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 1.733.611,35 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 5.034.610,40 zł.

W 2021 roku planuje się spadek wydatków o około 18,38% w stosunku do 2020 roku tj. o kwotę 6.607.534,50 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 2.090.766,50 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 8.698.301 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,11% tj. o kwotę 625.732 zł w stosunku do 2021 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 614.362 zł, wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 11.370,00 zł.

W 2023 roku planuje się wzrost wydatków o około 4,21% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 1.262.068 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.250.698 zł. i wydatków majątkowych o kwotę 11.370,00 zł.

Od 2024 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,35% i 3,02%.

3. W roku 2020 planuje się zwiększyć przychody z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych o łączną kwotę 1.500.000,00 zł.

Rozchody w 2020 roku będą niższe niż w 2019, w 2021 i 2022 wyższe w stosunku do 2020, od 2023 roku wykazują tendencję malejącą.

W latach 2019 – 2025 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat

kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2019 – 2025 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

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

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany:

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- Poz. 1.1.2.1 – Adaptacja budynku po byłym posterunku policji na OPS oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych (Dz. 700 Rozdział 70095) – Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespół Dzielnicowych”
 - zmienia się okres realizacji Od 2018 do 2020
 - Limit 2019 - zmniejsza się do kwoty **9.564,80 zł.**
 - Limit 2020 – wprowadza się kwotę **1.129.281,38 zł.**
- Poz. 1.1.2.2 – Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej (Dz. 921 Rozdział 92109) – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy
Limit 2019 zmniejsza się do kwoty **307.995,00 zł.** (-60.000,00) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe.
- Poz. 1.1.2.3 – Budowa świetlice wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych (Dz. 921 Rozdział 92109) – Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Gminy
Limit 2019 zwiększa się do kwoty **1.080.300,03 zł.** (+ 131.000,00) Zwiększa się łączne nakłady finansowe
Uaktualnia się Limit zobowiązań
- Poz. 1.3.1 – wydatki bieżące, wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
- 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
Okres realizacji od 2019 do 2021
Łączne nakłady finansowe 110.000 zł.
Limit 2019 – 13.750,00

Limit 2020 – 55.000,00

Limit 2021 – 41.250,00

- Opracowanie MPZP dla terenu w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku – Poprawa jakości życia mieszkańców
Okres realizacji od 2019 do 2020
Łączne nakłady finansowe 30.000 zł.
Limit 2019 - 0,00 zł.
Limit 2020 – 30.000 zł.
- Wydatki majątkowe – wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdział 01010)
Limit 2019 zwiększa się do kwoty - **47.000,00 zł.** (+7.000,00)
Zwiększa się łączne nakłady finansowe
- Poz. 1.3.2 – wydatki majątkowe, wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
Przebudowa ulicy Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019
Okres realizacji od 2019 do 2020
Łączne nakłady finansowe 1.249.738,93 zł.
Limit 2019 – 0,00 zł.
Limit 2020 – 1.249.738,93 zł.
- Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019
Okres realizacji od 2019 do 2020
Łączne nakłady finansowe 526.807,38 zł.
Limit 2019 – 0,00 zł.
Limit 2020 – 526.807,38 zł.

Uaktualnia się również limity zobowiązań.

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