

**UCHWAŁA NR XLII/276/21  
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 27 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVIII/202/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2021-2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXII/223/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/233/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/252/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 lipca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XL/261/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 września 2021 roku.
- Uchwałą Nr XLI/273/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 października 2021 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieścisko, otrzymuje brzmienie załącznika 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLII/276/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.10.2021 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                                                      |
| 2021             | 36 199 277,71               | 34 719 617,85                | 5 230 566,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 7 841 961,00        | 11 780 446,79                                                             | 9 566 644,06                            | 4 038 815,00               | 1 479 659,86                   | 1 307 270,00                      | 172 115,86                                                 |
| 2022             | 34 027 142,00               | 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               | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | 34 076 113,00               | 34 076 113,00                | 5 570 657,00                                                                  | 319 506,00                                                                  | 8 405 495,00        | 10 454 571,00                                                             | 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                                                       |

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | 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             | 36 937 591,79               | 32 763 032,79                | 9 152 422,44                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 548,65                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 174 559,00                   | 4 174 559,00                                                                    | 40 139,00                                                            |
| 2022             | 37 689 475,84               | 29 782 968,00                | 9 135 044,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 029,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 906 507,84                   | 7 906 507,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 34 870 849,84               | 30 679 564,00                | 9 507 885,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 371,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 191 285,84                   | 4 191 285,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 32 671 593,84               | 31 400 925,00                | 9 745 582,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 727,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 270 668,84                   | 1 270 668,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 33 747 215,63               | 32 133 827,00                | 9 989 222,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 26 524,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 613 388,63                   | 1 613 388,63                                                                    | 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                                               |
| 2021             | -738 314,08                | 0,00                                                                                                                        | 1 499 125,23                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 458 433,94                                         | 458 433,94                                          | 1 040 691,29                                                             | 279 880,14                                          |
| 2022             | -3 662 333,84              | 0,00                                                                                                                        | 4 700 000,00                   | 2 500 000,00                                                  | 1 462 333,84                                        | 2 200 000,00                                       | 2 200 000,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | -794 736,84                | 0,00                                                                                                                        | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                  | 794 736,84                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 2 305 263,16               | 2 305 263,16                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 2 278 947,37               | 2 278 947,37                                                                                                                | 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                                                                                           |
| 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                                      | 705 263,16                    | 705 263,16                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 305 263,16                  | 2 305 263,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 278 947,37                  | 2 278 947,37                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 327 139,85             | 0,00   | 1 956 585,06                                                              | 3 455 710,29                                                          |                                                                                                             |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 789 473,69             | 0,00   | 3 194 174,00                                                              | 5 394 174,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 584 210,53             | 0,00   | 3 396 549,00                                                              | 3 396 549,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 278 947,37             | 0,00   | 3 575 932,00                                                              | 3 575 932,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 892 336,00                                                              | 3 892 336,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 14,61% | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,31%                                                                                                                                                          | 18,89% | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,88%                                                                                                                                                          | 14,88% | 15,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                          | 15,01% | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,64%                                                                                                                                                          | x      | 16,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                       |
| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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                                                          | 4 493 896,30                                                         | 2 947 271,30 | 1 546 625,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 9 056 245,40                                                         | 1 957 429,62 | 7 098 815,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 4 693 473,76                                                         | 703 473,76   | 3 990 000,00 | 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 <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 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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 XLII/276/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.10.2021 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 22 020 946,53            | 4 493 896,30 | 9 056 245,40 | 4 693 473,76 | 500 000,00 | 10 570 489,88    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 625 505,75             | 2 947 271,30 | 1 957 429,62 | 703 473,76   | 0,00       | 2 783 665,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 395 440,78            | 1 546 625,00 | 7 098 815,78 | 3 990 000,00 | 500 000,00 | 7 786 824,88     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 22 020 946,53            | 4 493 896,30 | 9 056 245,40 | 4 693 473,76 | 500 000,00 | 10 570 489,88    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 625 505,75             | 2 947 271,30 | 1 957 429,62 | 703 473,76   | 0,00       | 2 783 665,00     |
| 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    | 0,00       | 24 000,00        |
| 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 | 3 098 320,00             | 2 083 320,00 | 0,00         | 0,00         | 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 mieszkank Gminy Mieścisko                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 53 320,00                | 16 575,00    | 11 900,00    | 0,00         | 0,00       | 11 900,00        |
| 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       | 10 000,00        |

| 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 żywienia 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       | 0,00             |
| 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 | 459 278,00               | 144 093,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Mieścisko - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 172 765,00             | 0,00         | 1 172 765,00 | 0,00         | 0,00       | 1 172 765,00     |
| 1.3.1.21 | Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 15 000,00                | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 13 395 440,78            | 1 546 625,00 | 7 098 815,78 | 3 990 000,00 | 500 000,00 | 7 786 824,88     |
| 1.3.2.1  | Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 5 730 000,00             | 330 000,00   | 4 020 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00       | 372 384,10       |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 620 000,00               | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3  | 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     |
| 1.3.2.4  | 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       | 600 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 2 210 625,00             | 960 625,00   | 300 000,00   | 950 000,00   | 0,00       | 2 210 625,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej w mieścowości Wiela - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 356 000,00             | 56 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 300 000,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7 | Stacja biwakowa Tumidaj                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 550 000,00               | 50 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 134 045,65               | 0,00       | 134 045,65 | 0,00       | 0,00       | 134 045,65       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 44 770,13                | 0,00       | 44 770,13  | 0,00       | 0,00       | 44 770,13        |

## 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 451 470,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 451 470,45 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 27.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 451 470,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 451 470,45 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mieścisko na dzień 27.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2021 r. wynosi -738 314,08 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 35 747 807,26 zł | +451 470,45 zł | 36 199 277,71 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 34 268 147,40 zł | +451 470,45 zł | 34 719 617,85 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 11 328 976,34 zł | +451 470,45 zł | 11 780 446,79 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 1 479 659,86 zł  | 0,00 zł        | 1 479 659,86 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 36 486 121,34 zł | +451 470,45 zł | 36 937 591,79 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 32 311 562,34 zł | +451 470,45 zł | 32 763 032,79 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 9 126 842,65 zł  | +25 579,79 zł  | 9 152 422,44 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 4 174 559,00 zł  | 0,00 zł        | 4 174 559,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -738 314,08 zł   | 0,00 zł        | -738 314,08 zł   |

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

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**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 1 499 125,23 zł     | 0,00 zł       | 1 499 125,23 zł   |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 760 811,15 zł       | 0,00 zł       | 760 811,15 zł     |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa przejść dla pieszych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku;
- 2) Przebudowa przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mieścisku .

Zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających fakt zabezpieczenia środków finansowych na realizowane przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że planowane inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2021 – 2022, a płatność za nie nastąpi w roku 2022 konieczne jest wprowadzenie powyższych zmian.

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