

**UCHWAŁA NR XV/108/19
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr III/12/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019-2025, zmienionej: Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/27/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 79 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2019 roku. Uchwałą Nr XI/84/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 września 2019 roku Uchwałą Nr XIII/95/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 października 2019 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieścisko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XV/108/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	35 081 542,96	31 886 166,09	5 122 345,00	260 000,00	6 507 996,00	2 965 047,00	8 092 601,00	11 343 255,09	3 195 376,87	521 194,00	2 667 092,87
2020	35 163 284,50	28 659 948,00	5 276 015,00	260 000,00	6 278 427,00	3 053 998,00	8 095 344,00	8 000 902,00	6 503 336,50	350 000,00	6 153 336,50
2021	30 086 246,00	29 536 246,00	5 434 296,00	260 000,00	6 466 780,00	3 145 618,00	8 095 344,00	8 240 929,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2022	30 988 833,00	30 438 833,00	5 597 325,00	260 000,00	6 660 783,00	3 239 987,00	8 095 344,00	8 488 157,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2023	31 918 498,00	31 368 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2024	32 876 053,00	32 326 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2025	33 862 335,00	33 312 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	34 747 362,96	30 659 937,36	0,00	0,00	x	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	4 087 425,60
2020	35 938 232,50	26 591 096,50	0,00	0,00	x	169 807,00	169 807,00	0,00	0,00	9 347 136,00
2021	29 330 698,00	28 681 863,00	0,00	0,00	x	129 120,00	129 120,00	0,00	0,00	648 835,00
2022	29 956 430,00	29 296 225,00	0,00	0,00	x	95 588,00	95 588,00	0,00	0,00	660 205,00
2023	31 218 498,00	30 546 923,00	0,00	0,00	x	38 425,00	38 425,00	0,00	0,00	671 575,00
2024	32 576 053,00	31 893 108,00	0,00	0,00	x	17 055,00	17 055,00	0,00	0,00	682 945,00
2025	33 562 335,00	32 868 020,00	0,00	0,00	x	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	694 315,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	988 876,00	988 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 260,86	0,00	1 226 228,73	1 880 924,73
2020	725 052,00	725 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 951,00	0,00	2 068 851,50	2 068 851,50
2021	755 548,00	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 403,00	0,00	854 383,00	854 383,00
2022	1 032 403,00	1 032 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 142 608,00	1 142 608,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	821 575,00	821 575,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	432 945,00	432 945,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 315,00	444 315,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,98%	7,66%	7,94%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,88%	6,50%	6,78%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,00%	6,53%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,82%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,67%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,38%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,35%	3,62%	3,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	334 180,00	334 180,00	8 936 391,71	3 063 688,00	5 944 286,70	2 228 309,10	3 715 977,60	1 979 859,83	2 091 435,77	16 130,00
2020	0,00	0,00	9 701 030,00	3 036 013,00	10 640 638,28	2 062 047,43	8 578 590,85	9 130 671,27	216 464,73	0,00
2021	755 548,00	755 548,00	10 671 133,00	3 127 093,00	1 662 643,90	1 372 643,90	290 000,00	290 000,00	358 835,00	0,00
2022	1 032 403,00	1 032 403,00	11 738 246,00	3 220 906,00	1 578 350,00	1 328 350,00	250 000,00	250 000,00	410 205,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	12 912 071,00	3 317 533,00	1 567 150,00	1 317 150,00	250 000,00	250 000,00	421 575,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	14 203 278,00	3 417 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 945,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	15 623 606,00	3 519 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 315,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie									
	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 108 207,60	2 566 486,87	0,00	546 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 578 590,85	4 505 195,58	0,00	4 073 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	988 876,00	368 257,86	868 474,00	0,00	868 474,00	0,00	0,00
2020	725 052,00	0,00	368 257,86	0,00	368 257,86	0,00	0,00
2021	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 032 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 948 311,25	5 944 286,70	10 601 940,99	1 662 643,90	1 578 350,00	1 567 150,00
1.a	- wydatki bieżące				9 892 256,80	2 228 309,10	2 062 047,43	1 372 643,90	1 328 350,00	1 317 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 056 054,45	3 715 977,60	8 539 893,56	290 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 815 451,45	3 127 807,60	6 469 293,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 318,00	19 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego.Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (Dz.851 Rozdz.85195) - Stworzenie dostępu w okresie od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r. na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	Urząd Gminy	2018	2020	116 000,00	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice (Dz. 921 Rozdz.92109) - Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice	Urząd Gminy	2018	2019	29 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 670 133,45	3 108 207,60	6 462 893,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.700 Rozdz.70095) - Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespołu Dzielnicowych	Urząd Gminy	2018	2020	1 139 072,50	9 564,80	1 128 277,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	317 995,00	307 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.921, Rozdz.92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 082 800,03	1 080 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 926 Rozdz.92605) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego	Urząd Gminy	2018	2020	2 824 602,27	0,00	2 785 904,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 072 517,29
1.a	4 885 960,00
1.b	6 186 557,29
1.1	5 329 557,29
1.1.1	10 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	10 000,00
1.1.2	5 319 557,29
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	2 785 904,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rewitalizacja rynku w Mieścisku w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 750 Rozdz.75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	Urząd Gminy	2018	2020	1 254 946,02	0,00	1 208 341,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytкового dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz.92120) - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworku oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworku ma się stać centrum aktywności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2020	3 050 717,63	1 710 347,77	1 340 369,86	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 132 859,80	2 816 479,10	4 132 647,43	1 662 643,90	1 578 350,00	1 567 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 746 938,80	2 208 709,10	2 055 647,43	1 372 643,90	1 328 350,00	1 317 150,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	79 679,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2023	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2023	8 760,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
1.3.1.4	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2019	2020	315 185,00	92 738,00	222 447,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2023	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 960 000,00	500 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
1.3.1.7	Opracowanie MPZP dla terenu w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkanki Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	8 800,00	10 640,00	10 640,00	11 200,00	0,00
1.3.1.9	Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją (Dz. 750, Rozdz.75022) - Usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą	Urząd Gminy	2018	2023	26 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	1 193 282,45
1.1.2.6	1 340 369,86
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 742 960,00
1.3.1	4 875 960,00
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	1 600 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	120 000,00
1.3.1.6	2 010 720,00
1.3.1.7	30 000,00
1.3.1.8	32 480,00
1.3.1.9	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2023	1 300 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2017	2019	102 776,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021 (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2019	2021	110 000,00	13 750,00	55 000,00	41 250,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonu ulic Polna i Łukowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	34 932,00	19 212,60	15 719,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod dla Urzędu Gminy Mieścisko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	8 560,80	1 783,50	4 280,40	2 496,90	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na usługi telekomunikacyjne – Internet światłowod w Popowie Kościelnym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 428,00	1 107,00	2 214,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	2 226 768,00	868 474,00	368 196,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	109 500,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko - promocja Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	18 450,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 385 921,00	607 770,00	2 077 000,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2014	2023	3 653 412,00	445 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w Miłosławicach (Dz. 600 Rozdz. 60017) ; - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2021	247 889,00	47 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	27 770,00	15 770,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	1 000 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	14 760,00
1.3.2	867 000,00
1.3.2.1	750 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	40 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	12 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	290 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parkingu przy cmentarzu w Mieścisku	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola (Dz.921, Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	141 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/108/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019-2025:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 065 883,86 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 060 189,86 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	5 694,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 065 883,86 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 238 753,86 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-172 870,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	334 180,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz.700 Rozdz.70095);

2. Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016);

3. Budowa parkingu w Miłosławicach (Dz. 600 Rozdz. 60017) ;;

4. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010);

5. Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005);

6. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko;

7. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002);

8. Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim (Dz. 921 Rozdz. 92109) ;

9. 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);

10. Przebudowa ul. Polnej i Pokoju w Mieścisku - w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019;

11. Przebudowa ulicy Nowej w Mieścisku – w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych 2019;

12. Rewitalizacja rynku w Mieścisku w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 750 Rozdz.75023);

13. Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021 (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113);

14. Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010);

15. Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035);

16.Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola (Dz.921, Rozdz.92109).

Uaktualnia się limity zobowiązań.

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