

**Uchwała Nr VII/ /19
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

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

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 uchwałami:

Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 2019 roku,

Nr V/27/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4 marca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

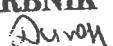
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


mgr Paulina Durak



Rada Prawny


Mirosława Nowakowska

Objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy finansowej dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok zaplanowano w kwocie 31.583.532,25 zł, natomiast wydatki w wysokości 31.249.352,25 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 334.180 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych, które w 2019 roku wynoszą 988.876 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 27.832.664 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 26.222.503 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.610.161 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

- 2020 – wzrost o 6,41% w stosunku do 2019 roku,
- 2021 – spadek o 10,48% w stosunku do 2020 roku,
- 2022 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2021 roku,
- 2023 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2022 roku,
- 2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,
- 2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku o 6,41% tj. o kwotę 2.025.766,25 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 827.284 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.198.482,25 zł.

W 2021 roku prognozuje się spadek dochodów o 10,48% tj. o kwotę 3.523.052,50 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 876.298 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 4.399.350,50 zł.

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

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

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

2. Wydatki ogółem :

2020 – wzrost o 5,23% w stosunku do 2019 roku,

2021 – spadek o 9,89% w stosunku do 2020 roku,

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

2023 – wzrost o 4,17% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 4,31% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W 2020 roku prognozuje się wzrost wydatków o 5,23 % tj. o 1.634.894,25 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 311.743,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.323.150,75 zł.

W 2021 roku planuje się spadek wydatków o 9,89% w stosunku do 2020 roku tj. o kwotę 3.253.548,50 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 2.096.451,50 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 5.350.000 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,11% tj. o kwotę 625.732 zł w stosunku do 2021 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 625.732 zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

W 2023 roku planuje się wzrost wydatków o 4,17% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 1.262.068 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.262.068 zł.

Od 2024 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,31% i 3,00%.

3. Od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2019 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2019 – 2025 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

Rok	Dług na 31.12	Spłata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2019	2.681.199,63	1.124.205	31.583.532,25	7,94	3,56	tak
2020	1.587.951	838.009	33.609.298,50	7,37	2,49	tak
2021	1.132.403	533.503	30.086.246	7,55	1,77	tak
2022	400.000	788.196	30.988.833	6,09	2,54	tak
2023	0	410.000	31.918.498	5,50	1,28	tak
2024	0	0	32.876.053	4,29	0	tak
2025	0	0	33.862.335	3,71	0	tak

W latach 2019 – 2025 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania o charakterze bieżącym:

- „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko” o łącznym limicie nakładów 195.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2020;
- „Zakup nowego responsywnego serwisu internetowego Gminy Mieścisko” o łącznym limicie nakładów 18.450,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2023.

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych” (Dz. 926 Rozdz.92605) – łączne nakłady finansowe wynoszą 350.678 zł., w tym w 2019 roku 347.603 zł., limit zobowiązań 347.603 zł.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ 1/19
Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.04.2019**

[illegible]

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odezaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odezaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	31 249 352,25	28 222 503,00	0,00	0,00	x	135 329,00	135 329,00	0,00	0,00	0,00	5 028 849,25
2020	32 884 246,50	28 534 246,50	0,00	0,00	x	112 957,00	112 957,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
2021	29 630 698,00	28 630 698,00	0,00	0,00	x	77 955,00	77 955,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	30 256 430,00	29 256 430,00	0,00	0,00	x	55 793,00	55 793,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	31 518 498,00	30 518 498,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	32 876 053,00	31 876 053,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	33 862 335,00	32 862 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]															
2019	334 180,00	654 696,00	0,00	0,00	654 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	725 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	455 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	732 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	400 000,00	0,00	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	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	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	988 876,00	988 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 052,00	725 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 548,00	455 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 403,00	732 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
2019	2 881 260,88	0,00	1 810 181,00	2 264 857,00
2020	1 587 951,00	0,00	2 125 701,50	2 125 701,50
2021	1 132 403,00	0,00	905 548,00	905 548,00
2022	400 000,00	0,00	1 182 403,00	1 182 403,00
2023	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przypadających do spłaty w danym roku jednostki samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu spłaty, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych, w tym roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(9.1) \cdot 100}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.2) \cdot 100}$		$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.4) \cdot 100}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.5) \cdot 100}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.6) \cdot 100}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.6.1) \cdot 100}$	$\frac{(0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1 + 0.1.1.1) \cdot 100}{(9.7) \cdot 100}$
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,73%	7,66%	7,94%	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,37%	7,09%	7,37%	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,17%	7,27%	7,55%	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,95%	6,09%	6,09%	TAK
2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,78%	5,50%	5,50%	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,43%	4,28%	4,28%	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,36%	3,71%	3,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	334 180,00	334 180,00	8 739 063,00	2 958 575,00	6 786 137,25	2 187 288,00	4 578 849,25	2 868 501,48	2 138 347,77	20 000,00
2020	725 052,00	725 052,00	9 701 030,00	3 036 013,00	7 928 980,21	1 731 136,63	6 197 843,58	6 340 000,00	10 000,00	0,00
2021	455 548,00	455 548,00	10 671 133,00	3 127 093,00	1 502 790,00	1 212 790,00	290 000,00	290 000,00	710 000,00	0,00
2022	732 403,00	732 403,00	11 738 246,00	3 220 806,00	1 463 350,00	1 213 350,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	12 912 071,00	3 317 533,00	1 452 150,00	1 202 150,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	14 203 278,00	3 417 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 623 606,00	3 519 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾								
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		
Formuła											
2019	29 600,00	29 600,00	29 600,00	3 235 768,25	3 235 768,25	0,00	19 600,00	15 229,00	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:						
							12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła																	
2019	4 101 246,25	3 235 768,25	0,00	869 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 358 254,58	4 505 195,58	0,00	853 059,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 lub realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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 ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	988 876,00	368 257,86	868 474,00	0,00	868 474,00	0,00
2020	725 052,00	0,00	368 257,86	0,00	368 257,86	0,00
2021	455 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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 VIII /19
Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.04.2019 roku

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)				23 745 189,83	6 766 137,25	7 928 890,21	1 502 790,00	1 468 350,00	1 452 150,00
1.1	- wydatki bieżące				9 124 151,00	2 187 286,00	1 731 136,63	1 212 790,00	1 213 350,00	1 202 150,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 821 018,83	4 578 849,25	6 197 849,58	280 000,00	250 000,00	280 000,00
1.1.1.1	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:				9 868 918,83	4 120 846,25	5 384 654,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				145 319,00	19 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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,	Urząd Gminy	2018	2020	116 000,00	9 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Włchy dzięki rozerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice (Dz. 921 Rozdz.92109) - Zwiększenie aktywności i integracji społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	28 318,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 551 600,83	4 104 246,25	5 356 254,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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	Urząd Gminy	2018	2019	1 075 603,45	1 073 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	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	377 995,00	367 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Golaszewie 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	951 800,03	949 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	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	Urząd Gminy	2018	2020	2 852 202,27	0,00	2 824 602,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.	17 110 622,83
1.a	5 543 930,00
1.b	11 566 692,83
1.1	9 459 500,83
1.1.1	10 000,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	10 000,00
1.1.2	9 459 500,83
1.1.2.1	1 073 603,45
1.1.2.2	367 895,00
1.1.2.3	948 300,03
1.1.2.4	2 824 602,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rewitalizacja rynku w Mieście w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Miejsko" poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 750 Rozdz. 75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieście oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych.	Urząd Gminy	2018	2020	1 243 282,45	0,00	1 193 282,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabudowanego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Miejsko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz. 92120) - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworu oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworu ma się stać centrum	Urząd Gminy	2019	2020	3 050 717,83	1 710 347,77	1 340 368,86	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-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:				14 048 251,00	2 645 281,00	2 554 325,83	1 802 790,00	1 483 350,00	1 452 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 978 833,00	2 187 688,00	1 724 736,03	1 212 760,00	1 213 350,00	1 202 150,00
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz. 75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	79 679,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Dworz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejsko 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	Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji siedlisk wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsko	Urząd Gminy	2018	2030	8 760,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
1.3.1.4	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 latków w Gminie Miejsko - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy	2019	2020	195 000,00	81 250,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejsko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 852 Rozdz. 85219, Dz. 801 Rozdz. 80101 Rozdz. 80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przelewów 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 Miejsko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.7	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Miejsko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	15 120,00	10 840,00	10 840,00	11 200,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Przedziałka (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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	1 193 282,45
1.1.2.6	3 050 717,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 641 122,00
1.3.1	5 539 920,00
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	1 600 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	195 000,00
1.3.1.5	120 000,00
1.3.1.6	2 500 000,00
1.3.1.7	32 480,00
1.3.1.8	20 000,00
1.3.1.9	1 000 000,00

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	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejsko 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) - Opis: Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.	Urząd Gminy	2017	2019	102 776,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa oświetlenia w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Miejsko (Dz. 900, Rozdz. 90015) - Opis: Usługa oświetlenia w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Miejsko	Urząd Gminy	2016	2020	2 226 768,00	868 474,00	368 196,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem i eksploatacja kserokopiarów w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz. 75023) - Opis: Wynajem i eksploatacja kserokopiarów w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	109 500,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup nowego responsywnego serwisu Internetowego Gminy Miejsko - Opis: Zakup nowego responsywnego serwisu Internetowego Gminy Miejsko	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				5 069 418,00	477 603,00	639 589,00	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) - Opis: Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	Urząd Gminy	2014	2023	3 458 412,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieście (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Opis: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieście	MIEŚCISKO	2013	2021	280 889,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieście do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Opis: Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ramp	Urząd Gminy	2018	2020	363 494,00	0,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Opis: Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieście (Dz. 710 Rozdz. 71035) - Opis: Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieście	Urząd Gminy	2018	2020	174 095,00	0,00	146 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieście oraz rewitalizacja boisk sportowych (Dz. 926 Rozdz. 92605) - Opis: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieście oraz rewitalizacja boisk sportowych	Urząd Gminy	2018	2019	350 678,00	347 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miejsko - Opis: Miejsko	Urząd Gminy	2018	2019	141 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	18 450,00
1.3.2	2 107 182,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	343 484,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	146 085,00
1.3.2.6	347 603,00
1.3.2.7	30 000,00