

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale XV/109/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieścisko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Mieścisko otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	31 312 849,62	30 398 552,72	4 278 059,00	300 000,00	8 196 471,00	9 576 112,78	8 047 909,94	3 515 137,00	914 296,90	653 800,00	259 948,90
2021	31 025 593,00	30 475 593,00	4 414 236,00	309 444,00	8 233 267,00	9 598 674,00	7 919 972,00	3 248 955,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2022	32 093 425,00	31 543 425,00	4 550 076,00	318 967,00	8 486 631,00	9 894 056,00	8 293 695,00	3 348 936,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2023	32 985 811,00	32 435 811,00	4 683 679,00	328 333,00	8 735 822,00	10 184 573,00	8 503 404,00	3 447 270,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2024	33 812 475,00	33 262 475,00	4 817 902,00	337 742,00	8 986 169,00	10 476 437,00	8 644 225,00	3 546 060,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2025	34 765 694,00	34 215 694,00	4 955 971,00	347 421,00	9 243 690,00	10 776 665,00	8 891 947,00	3 647 681,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	32 524 653,62	28 407 606,34	8 857 667,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	4 117 047,28	4 117 047,28	30 000,00
2021	31 270 045,00	28 746 383,00	9 186 435,00	0,00	0,00	129 120,00	0,00	0,00	2 523 662,00	2 523 662,00	0,00
2022	32 061 022,00	29 501 922,00	9 439 735,00	0,00	0,00	95 588,00	0,00	0,00	2 559 100,00	2 559 100,00	0,00
2023	31 885 811,00	30 274 354,00	9 694 256,00	0,00	0,00	75 145,00	0,00	0,00	1 611 457,00	1 611 457,00	0,00
2024	32 662 475,00	31 042 720,00	9 952 681,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00	1 619 755,00	1 619 755,00	0,00
2025	33 715 694,00	31 843 311,00	10 217 995,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	1 872 383,00	1 872 383,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 211 804,00	0,00	1 936 856,00	1 500 000,00	1 211 804,00	85 592,96	0,00	351 263,04	0,00
2021	-244 452,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	244 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 403,00	32 403,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	725 052,00	725 052,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	755 548,00	755 548,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 403,00	1 032 403,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 951,00	0,00	1 990 946,38	2 427 802,38
2021	x	x	x	x	0,00	3 332 403,00	0,00	1 729 210,00	1 729 210,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	2 041 503,00	2 041 503,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 161 457,00	2 161 457,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	2 219 755,00	2 219 755,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 372 383,00	2 372 383,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,99%	10,07%	12,70%	11,46%	12,65%	TAK	TAK
2021	4,24%	8,90%	9,96%	11,92%	13,11%	TAK	TAK
2022	5,21%	9,87%	11,05%	10,74%	11,93%	TAK	TAK
2023	5,28%	10,05%	11,29%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	5,22%	9,91%	11,28%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,53%	10,18%	x	11,21%	11,21%	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	65 115,28	65 115,28	65 115,28	159 948,90	159 948,90	159 948,90	65 116,00	65 116,00	65 116,00
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				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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	5 415 774,67	2 078 774,67	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 869 329,94	1 379 329,94	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 878 954,92	1 328 954,92	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 867 754,92	1 317 754,92	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	604,92	604,92	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	725 052,00	412 396,78	0,00	412 396,78	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	x
2022	732 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 152 799,52	4 921 804,67	3 869 329,94	3 878 954,92	2 867 754,92	604,92
1.a	- wydatki bieżące					9 223 903,72	1 978 774,67	1 379 329,94	1 328 954,92	1 317 754,92	604,92
1.b	- wydatki majątkowe					12 928 895,80	2 943 030,00	2 490 000,00	2 550 000,00	1 550 000,00	0,00
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:					116 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					116 000,00	6 400,00	0,00	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	6 400,00	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
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja rynku w Mieścisku w ramach realizacji projektupn. "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz.92120) - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie dawnej świetności dworku oraz jego udostępnienie na cele społeczne. W efekcie założonej rozbudowy, przebudowy oraz remontu budynek dworku ma się stać centrum aktywności lokalnej.	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 302 960,00
1.a	4 775 960,00
1.b	6 527 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				22 036 799,52	4 915 404,67	3 869 329,94	3 878 954,92	2 867 754,92	604,92
1.3.1	- wydatki bieżące				9 107 903,72	1 972 374,67	1 379 329,94	1 328 954,92	1 317 754,92	604,92
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	12 000,00	0,00
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	2 050 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2030	8 760,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00
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	222 447,00	0,00	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	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 500 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
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	30 000,00	0,00	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 mieszanek Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	16 960,00	10 640,00	11 200,00	0,00	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	0,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	55 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na opracowanie MPZP dla terenu w rejonu ulic Polna i Łąkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	34 932,00	15 719,40	0,00	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	4 280,40	2 496,90	0,00	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	2 214,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 302 960,00
1.3.1	4 775 960,00
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	1 500 000,00
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
1.3.1.10	1 000 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	368 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2019	2021	7 872,00	3 778,56	3 778,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2019	2021	4 797,00	2 302,56	2 302,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	3 629,52	604,92	604,92	604,92	604,92	604,92
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników przedszkola	Przedszkole "Leśne Ludki" w Mieścisku	2019	2020	3 450,96	1 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne - poprawa warunków pracy pracowników Szkoły Podstawowej	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	2019	2020	3 991,44	1 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	109 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 928 895,80	2 943 030,00	2 490 000,00	2 550 000,00	1 550 000,00	0,00
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	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu w Miłosławicach (Dz. 600 Rozdz. 60017) ; - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku - poprawa dostępu do medycyny mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	2 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	40 000,00	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	12 000,00	0,00	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	522 119,00	522 119,00	0,00	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	1 083 911,00	1 083 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym - Poprawa warunków uczenia się dzieci w szkole podstawowej	Urząd Gminy	2021	2023	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	700 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	14 760,00
1.3.2	6 527 000,00
1.3.2.1	750 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	2 140 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	12 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.10	1 120 000,00
1.3.2.11	2 100 000,00
1.3.2.12	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	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	1 018 794,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko

na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2020-2025:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-4 995 710,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	599 457,78 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5 595 168,16 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-4 558 854,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	328 009,18 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 886 863,56 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 211 804,00 zł
Zwiększenie przychodów	436 856,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sali sportowej w Popowie Kościelnym – do realizacji na lata 2021-2023 – 2.100.000,00 zł.
- 2) Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku – do realizacji na lata 2021-2023 – 700.000,00 zł.
- 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku – do realizacji na lata 2020-2021 – 1.120.000,00 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); - ze środków własnych w 2020 r. – 1.000.000,00 zł.
- 2) Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – zwiększono nakłady w 2020 r. o 70.000,00 zł. – zgodnie ze zmianami w budżecie.
- 3) 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) – zrezygnowano z realizacji inwestycji.
- 4) 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) – zrezygnowano z realizacji inwestycji.
- 5) Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych" (Dz. 921 Rozdz.92120) – zrezygnowano z realizacji inwestycji.

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