

Projekt
Uchwała Nr V/ /19
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 4 marca 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 2018 r. poz.994 ze zmianami) 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.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 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, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 stycznia 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, który 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.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	31 428 817,25	33 609 298,50	30 086 246,00	30 988 833,00
1.1		Dochody bieżące	27 679 049,00	28 659 948,00	29 536 246,00	30 438 833,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 122 345,00	5 276 015,00	5 434 296,00	5 597 325,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 095 560,00	6 278 427,00	6 466 780,00	6 660 783,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 965 047,00	3 053 998,00	3 145 618,00	3 239 987,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 907 470,00	8 095 344,00	8 095 344,00	8 095 344,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 789 616,00	8 000 902,00	8 240 929,00	8 488 157,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 749 768,25	4 949 350,50	550 000,00	550 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	514 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 235 768,25	4 599 350,50	200 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	31 094 637,25	32 884 246,50	29 630 698,00	30 256 430,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 067 788,00	26 534 246,50	28 630 698,00	29 256 430,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	135 329,00	112 957,00	77 955,00	55 793,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	135 329,00	112 957,00	77 955,00	55 793,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
31 918 498,00	32 876 053,00	33 862 335,00
31 368 498,00	32 326 053,00	33 312 335,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
550 000,00	550 000,00	550 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00
31 518 498,00	32 876 053,00	33 862 335,00
30 518 498,00	31 876 053,00	32 862 335,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘
10 000,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 026 849,25	6 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	334 180,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	654 696,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	654 696,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
400 000,00	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
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
400 000,00	0,00	0,00
400 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	2 681 260,86	1 587 951,00	1 132 403,00	400 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✖	✖	✖	✖
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 611 261,00	2 125 701,50	905 548,00	1 182 403,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	2 265 957,00	2 125 701,50	905 548,00	1 182 403,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,58%	2,49%	1,77%	2,54%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,58%	2,49%	1,77%	2,54%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)]-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,58%	2,49%	1,77%	2,54%
9.5	(((1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	6,76%	7,37%	4,17%	4,95%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,66%	7,10%	7,28%	6,10%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,94%	7,38%	7,56%	6,10%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	334 180,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	334 180,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 777 980,00	9 701 030,00	10 671 133,00	11 738 246,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘
850 000,00	450 000,00	450 000,00
850 000,00	450 000,00	450 000,00
✘	✘	✘
1,28%	0,00%	0,00%
1,28%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00
1,28%	0,00%	0,00%
3,76%	2,43%	2,36%
5,50%	4,29%	3,71%
5,50%	4,29%	3,71%
TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK
400 000,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00
✘	✘	✘
12 912 071,00	14 203 278,00	15 623 606,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 987 885,00	3 036 013,00	3 127 093,00	3 220 906,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 971 797,25	7 811 540,21	1 499 100,00	1 459 660,00
11.3.1		bieżące	2 102 348,00	1 613 696,63	1 209 100,00	1 209 660,00
11.3.2		majątkowe	4 869 449,25	6 197 843,58	290 000,00	250 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 159 101,48	6 340 000,00	290 000,00	250 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 743 347,77	10 000,00	710 000,00	750 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	29 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	29 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	3 235 768,25	4 505 195,58	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 235 768,25	4 505 195,58	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	19 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 229,00	6 400,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	15 229,00	6 400,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	4 101 246,25	5 358 254,58	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 235 768,25	4 505 195,58	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	869 849,00	853 059,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowot...	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 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
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
×	×	×
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
×	×	×
400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	368 257,86	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	868 474,00	368 257,86	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	868 474,00	368 257,86	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ /19 Rady Gminy Mieścisko z dnia 4.03.2019 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)				23 845 744,83	6 971 797,25	7 811 540,21	1 499 100,00	1 459 660,00	1 448 460,00
1.a	- wydatki bieżące				8 910 701,00	2 102 348,00	1 613 696,63	1 209 100,00	1 209 660,00	1 198 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 935 043,83	4 869 449,25	6 197 843,58	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:				9 696 918,83	4 120 846,25	5 364 654,58	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				9 551 600,83	4 101 246,25	5 358 254,58	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	2019	1 075 603,45	1 073 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	951 800,03	949 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego	Urząd Gminy	2018	2020	2 852 202,27	0,00	2 824 602,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 187 772,83
1.a	5 330 480,00
1.b	11 857 292,83
1.1	9 469 500,83
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	949 300,03
1.1.2.3	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						
1.1.2.4	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) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	Urząd Gminy	2018	2020	1 243 282,45	0,00	1 193 282,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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) - 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
1.1.2.6	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
1.2	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				14 148 826,00	2 850 951,00	2 446 885,63	1 499 100,00	1 459 660,00	1 448 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 765 383,00	2 082 748,00	1 607 296,63	1 209 100,00	1 209 660,00	1 198 460,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2023	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2030	8 760,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
1.3.1.7	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkank Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2018	2022	51 800,00	15 120,00	10 640,00	10 640,00	11 200,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 193 282,45
1.1.2.5	3 050 717,63
1.1.2.6	367 995,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 718 272,00
1.3.1	5 320 480,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	48 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	32 480,00

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						
1.3.1.8	Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkół 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.11	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 383 443,00	768 203,00	839 589,00	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) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	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) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2021	280 889,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieście (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parking przy cmentarzu w Mieście	Urząd Gminy	2018	2020	174 095,00	0,00	146 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieście oraz rewitalizacja boisk sportowych (Dz. 926 Rozdz.92605) - Wykonanie nowej nawierzchni i wyposażenie boisk przy Szkole Podstawowej w Mieście	Urząd Gminy	2018	2019	664 703,00	638 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieście do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów	Urząd Gminy	2018	2020	363 494,00	0,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach (Dz.921 Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.1.8	1 000 000,00
1.3.1.9	1 600 000,00
1.3.1.10	2 500 000,00
1.3.1.11	20 000,00
1.3.2	2 397 792,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	120 000,00
1.3.2.5	146 095,00
1.3.2.9	638 203,00
1.3.2.10	343 494,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2019 rok zaplanowano w kwocie 31.428.817,25 zł, natomiast wydatki w wysokości 31.094.637,25 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 27.679.049 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 26.067.788 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.611.261 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2020 – wzrost o 6,94% 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 6,94% tj. o kwotę 2.180.481,25 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 980.899 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.199.582,25 zł.

W 2020 roku planuje się otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 4.505.195,58 zł z czego na rzecz :

- „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 2.387.954,27 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym” – 1.340.369,86 zł,
- „Rewitalizacja rynku w Mieścisku” – 776.871,45 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 5,76% 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 5,76% tj. o 1.789.609,25 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 466.458,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.323.150,75 zł.

W 2020 roku planuje się realizację projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 5.358.254,58 zł /z czego dofinansowanie z UE w kwocie 4.505.195,58 zł/ z czego na rzecz :

- „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 2.824.602,27 zł /dofinansowanie 2.387.954,27 zł/,
- „Rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym” – 1.340.369,86 zł /dofinansowanie 1.340.369,86 zł/,
- „Rewitalizacja rynku w Mieścisku” – 1.193.282,45 zł /dofinansowanie 776.871,45 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	Splata 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	2.681.260,86	1.124.205	31.428.817,25	7,94	3,58	tak
2020	1.587.951	838.009	33.609.298,50	7,38	2,49	tak
2021	1.132.403	533.503	30.086.246	7,56	1,77	tak
2022	400.000	788.196	30.988.833	6,10	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.