

**UCHWAŁA NR XVII/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020-2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieszkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Kmiecik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.6	1.1	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	39 215 528,46	35 461 994,41	3 703 276,00	240 000,00	10 419 598,00	12 586 163,09	8 512 955,32	3 906 987,20	3 753 534,05	530 000,00	3 209 534,05		
2021	38 343 294,18	36 159 731,00	3 829 189,00	144 760,00	10 507 285,00	13 249 042,00	8 429 455,00	4 079 031,00	2 183 563,18	250 000,00	1 933 563,18		
2022	37 349 701,00	37 249 701,00	3 955 552,00	149 537,00	10 854 025,00	13 686 260,00	8 604 327,00	4 213 639,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	38 454 442,00	38 404 442,00	4 078 174,00	154 173,00	11 190 500,00	14 110 534,00	8 871 061,00	4 344 262,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	39 183 259,00	39 133 259,00	4 200 519,00	158 798,00	11 526 215,00	14 110 534,00	9 137 193,00	4 474 590,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	39 933 941,00	39 883 941,00	4 326 535,00	163 562,00	11 872 001,00	14 110 534,00	9 411 309,00	4 608 828,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	40 657 143,00	40 657 143,00	4 456 331,00	168 469,00	12 228 161,00	14 110 534,00	9 693 648,00	4 747 093,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 426 996,00	41 426 996,00	4 585 565,00	173 355,00	12 582 778,00	14 110 534,00	9 974 764,00	4 884 759,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 191 857,00	42 191 857,00	4 713 961,00	176 209,00	12 935 096,00	14 110 534,00	10 254 057,00	5 021 532,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 331 038,00	43 331 038,00	4 841 238,00	183 021,00	13 284 344,00	14 491 518,00	10 530 917,00	5 157 113,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 500 976,00	44 500 976,00	4 971 951,00	187 963,00	13 643 021,00	14 882 789,00	10 815 252,00	5 296 355,00	0,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym: w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej: trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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 kluczu mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 233 i art. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szeregach kwoty podatków i opłat lokacyjnych

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
				Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu wypłat 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 dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu wypłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2020	42 816 136,33	34 714 760,33	0,00	0,00	0,00	274 575,00	0,00	0,00	0,00	8 101 376,00	8 101 376,00
2021	39 903 960,90	33 591 543,00	0,00	0,00	0,00	152 963,00	0,00	0,00	0,00	6 312 417,90	6 312 417,90
2022	36 150 367,72	34 046 982,00	0,00	0,00	0,00	140 596,00	0,00	0,00	0,00	2 103 385,72	2 103 385,72
2023	36 845 108,72	34 452 507,00	0,00	0,00	0,00	122 292,00	0,00	0,00	0,00	2 392 601,72	2 392 601,72
2024	37 843 925,72	34 861 456,00	0,00	0,00	0,00	102 113,00	0,00	0,00	0,00	2 982 469,72	2 982 469,72
2025	38 594 607,24	35 276 706,00	0,00	0,00	0,00	82 871,00	0,00	0,00	0,00	3 317 901,24	3 317 901,24
2026	39 257 143,00	35 697 007,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	3 560 136,00	3 560 136,00
2027	40 026 996,00	36 122 430,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	3 904 566,00	3 904 566,00
2028	41 291 857,00	36 557 794,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	4 734 063,00	4 734 063,00
2029	42 431 038,00	36 546 544,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	5 884 494,00	5 884 494,00
2030	43 640 976,00	36 535 544,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	7 105 432,00	7 105 432,00

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:			z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-3 600 607,87	0,00	4 280 941,15	3 860 000,00	3 179 666,72	0,00	0,00	420 941,15	420 941,15				
2021	-1 560 666,72	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 560 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 199 333,28	1 199 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 609 333,28	1 609 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 339 333,28	1 339 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 339 333,76	1 339 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki: budżetowej, wymagalna okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porożdzające 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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
								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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	680 333,28	680 333,28	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 333,28	739 333,28	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 333,28	1 199 333,28	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 333,28	1 609 333,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 333,28	1 339 333,28	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 333,76	1 339 333,76	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷³⁾ W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
1c	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 666,88	0,00	747 234,08	1 188 175,23		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 947 333,60	0,00	2 568 188,00	2 568 188,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 000,32	0,00	3 202 719,00	3 202 719,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 138 667,04	0,00	3 951 935,00	3 951 935,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 799 333,76	0,00	4 271 803,00	4 271 803,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	4 607 235,00	4 607 235,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	4 960 136,00	4 960 136,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	5 304 586,00	5 304 586,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	5 634 063,00	5 634 063,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	6 784 494,00	6 784 494,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 432,00	7 965 432,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wiodącej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Wyszczególnienie	1c	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	4,17%	4,56%	6,88%	12,98%	13,85%	TAK
	2021	3,89%	11,88%	12,97%	8,49%	9,36%	TAK
	2022	5,69%	14,19%	14,61%	7,57%	8,44%	TAK
	2023	7,13%	16,77%	16,98%	11,49%	11,49%	TAK
	2024	5,76%	17,48%	17,68%	14,85%	14,85%	TAK
	2025	5,52%	18,20%	x	16,42%	16,42%	TAK
	2026	5,51%	18,92%	x	12,08%	12,40%	TAK
	2027	5,28%	19,58%	x	14,57%	14,57%	TAK
	2028	3,30%	20,16%	x	16,72%	16,72%	TAK
	2029	3,18%	23,58%	x	17,90%	17,90%	TAK
	2030	2,92%	26,91%	x	19,24%	19,24%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 x	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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	9211	9211	931	9311
2020	253 532,80	253 532,80	239 905,90	2 450 307,35	2 450 307,35	2 450 307,35	2 450 307,35	2 450 307,35	254 722,80	241 095,90
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Łą	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	4 128 241,00	3 859 444,90	2 998 911,35	5 638 926,00	11 685,00	5 627 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 182 417,80	0,00	0,00	6 324 102,80	11 685,00	6 312 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 285,00	0,00	0,00	209 285,00	0,00	209 285,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) z tytułu operacji wynikających z wykonywania w formie wydatków budżetowych umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
Łą	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	680 333,28	3 345,01	3 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,54	
2021	739 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 089 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 409 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	839 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	839 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli podano kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podawane odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wypracowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podawane danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3.1 i pozycji 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że planowana wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało wyliczone.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	964 053,83 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	1 010 850,63 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	46 796,80 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	964 053,83 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	872 014,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	92 039,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 600 607,87 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Wierzchlas (dz.010,rozd.01010); - zmiana limitu zobowiązań
- 2) Cyfryzacja danych przestrzennych (75023); - zmiana limitu zobowiązań
- 3) Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (dz.700,rozd.70005); - zmiana limitu zobowiązań
- 4) Program antysmogowy - termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005); - zmiana limitu zobowiązań
- 5) Program antysmogowy - wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005); - zmiana limitu zobowiązań
- 6) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach; - zmiana limitu zobowiązań

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia " Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice".

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 539 137,57	5 638 926,00	6 324 102,80	209 285,00	0,00	3 444 975,00
1.a	- wydatki bieżące				23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 515 767,57	5 627 241,00	6 312 417,80	209 285,00	0,00	3 444 975,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 489 943,81	4 128 241,00	3 182 417,80	179 285,00	0,00	1 484 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 489 943,81	4 128 241,00	3 182 417,80	179 285,00	0,00	1 484 975,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i łocznej w m. Wierzchlas (dz.010,rozd.01010)	Urząd Miejski	2019	2021	3 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program antysmogowy-termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005) - termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miejski	2020	2022	1 354 125,00	1 049 375,00	152 375,00	152 375,00	0,00	1 352 675,00
1.1.2.3	Program antysmogowy-wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (dz.900, rozdz.90005) - program "czyste powietrze"	Urząd Miejski	2020	2022	182 850,00	129 030,00	26 910,00	26 910,00	0,00	132 300,00
1.1.2.4	Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców (dz.921, rozdz.92109)	Urząd Miejski	2019	2020	660 657,62	660 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Mieszkowicach i m.Kamionka (dz.010,rozd.01010) - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2019	2021	2 092 311,19	1 089 178,36	1 003 132,80	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				5 049 193,76	1 510 685,00	3 141 685,00	30 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Dowóz uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Cyfryzacja danych przestrzennych (75023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 025 823,76	1 499 000,00	3 130 000,00	30 000,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.800, rozdz.80095)	Urząd Miejski	2008	2021	616 823,76	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Odbudowa budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach (dz.700,rozd.70005) - Odbudowa budynku	Urząd Miejski	2019	2021	2 434 000,00	1 234 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Mieszkowicach, - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych, (Dz. 710, rozdz. 71035)	Urząd Miejski	2008	2022	240 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach (dz. 801, rozdz. 80104)	Urząd Miejski	2019	2021	1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2020-2030.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetu. Dokonano zmiany w zakresie wartości limitów wydatków w przedsięwzięciach oraz wycofano się z realizacji przedsięwzięcia " Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice."

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

