

**UCHWAŁA NR XXI/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE**

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie: zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), **Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 19 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/107/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 3 lipca 2020 roku, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020 – 2032 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020 – 2032 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Mikstacie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lukasz Dybul

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY MIKSTAT NA LATA 2020 - 2032

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	36 710 751,62	36 136 243,99	9 645 331,00	40 000,00	7 861 255,00	10 884 668,99	7 704 989,00	2 514 974,00	574 507,63	406 173,00	162 172,63
2021	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	36 752 910,00	36 602 910,00	9 648 631,00	40 000,00	7 779 263,00	11 911 803,00	7 223 213,00	2 514 974,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	37 105 665,62	33 306 550,62	11 540 616,00	0,00	0,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	3 799 115,00	3 779 115,00	503 000,00
2021	35 994 850,00	32 825 850,00	11 428 635,00	0,00	0,00	112 689,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	3 169 000,00	200 000,00
2022	35 994 850,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	83 734,00	0,00	0,00	0,00	2 560 843,00	2 560 843,00	200 000,00
2023	36 139 100,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	54 844,00	0,00	0,00	0,00	2 705 093,00	2 705 093,00	200 000,00
2024	36 402 550,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00	2 968 543,00	2 968 543,00	200 000,00
2025	36 494 650,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	22 379,00	0,00	0,00	0,00	3 060 643,00	3 060 643,00	200 000,00
2026	36 494 650,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	3 060 643,00	3 060 643,00	0,00
2027	36 670 410,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	3 236 403,00	3 236 403,00	0,00
2028	36 752 910,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 903,00	3 318 903,00	0,00
2029	36 752 910,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 903,00	3 318 903,00	0,00
2030	36 752 910,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 903,00	3 318 903,00	0,00
2031	36 752 910,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 903,00	3 318 903,00	0,00
2032	36 752 910,00	33 434 007,00	11 428 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 903,00	3 318 903,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-394 914,00	0,00	1 152 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 974,00	394 914,00
2021	758 060,00	758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 060,00	758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 810,00	613 810,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 360,00	350 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	258 260,00	258 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	258 260,00	258 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 500,00	82 500,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	758 060,00	758 060,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	758 060,00	758 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	758 060,00	758 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	663 810,00	663 810,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 360,00	350 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	258 260,00	258 260,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	258 260,00	258 260,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 310,00	0,00	2 829 693,37	3 982 667,37
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 250,00	0,00	3 777 060,00	3 777 060,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 190,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	949 380,00	0,00	3 168 903,00	3 218 903,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	599 020,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	340 760,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 500,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 903,00	3 168 903,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, o bliczony 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, o bliczony 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	3,61%	11,81%	13,42%	19,38%	22,47%	TAK	TAK
2021	3,53%	15,75%	16,36%	17,86%	20,95%	TAK	TAK
2022	3,41%	13,17%	13,78%	15,70%	18,79%	TAK	TAK
2023	2,91%	13,06%	13,66%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	1,56%	12,98%	13,58%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	1,14%	12,92%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	1,09%	12,88%	x	13,48%	15,04%	TAK	TAK
2027	0,34%	12,84%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,83%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,83%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	0,00%	12,83%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,83%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,83%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	12,84%	12,84%	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 ^x	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 ^x	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:			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	115 000,00	115 000,00	105 778,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	105 778,00
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	4 358 045,36	2 625 745,36	1 732 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 471 390,36	2 302 390,36	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 147 140,37	536 140,37	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	446 720,00	246 720,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	299 100,00	99 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 200,00	100 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 niekaszowych (m.in. 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 i 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 ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	758 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	663 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	350 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	258 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	258 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Dybul

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MIKSTAT NA LATA 2020 - 2032

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)				19 080 565,00	4 358 045,36	5 471 390,36	1 147 140,37	446 720,00	299 100,00
1.a	- wydatki bieżące				9 022 627,00	2 625 745,36	2 302 390,36	536 140,37	246 720,00	99 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 057 938,00	1 732 300,00	3 169 000,00	611 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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
1.2	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				19 080 565,00	4 358 045,36	5 471 390,36	1 147 140,37	446 720,00	299 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 022 627,00	2 625 745,36	2 302 390,36	536 140,37	246 720,00	99 100,00
1.3.1.1	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla Publicznego Przedszkola w Mikstacie dz. 801 r.80104, par.4300 -	Publiczne Przedszkole w Mikstacie	2017	2020	611 520,00	125 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Mikstat dz. 900, r. 90015 par. 4260 i 4300 -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2018	2032	2 241 100,00	319 600,00	96 000,00	96 900,00	98 000,00	99 100,00
1.3.1.3	Rekultywacja Gminnego składowiska odpadów w miejscowości Mikstat Pustkowie -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2011	2022	138 757,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2018	2021	122 895,00	40 965,00	26 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa Nr IGP.271.1.2019 na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2019	2022	3 750 000,00	1 333 636,36	1 363 636,36	113 636,37	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa kompleksowa Nr 29/03/PN/DT - Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej"-	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2019	2021	911 567,00	455 784,00	455 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na przygotowanie, wydawanie i transport obiadów dla Szkoły Podstawowej w Mikstacie, Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich, Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich i Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych -	Szkoła Podstawowa w Mikstacie	2019	2022	357 888,00	122 126,00	117 554,00	68 574,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi sprzętem w zakresie odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2019	2020	36 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg w zakresie zwalczania śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2019	2020	86 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125,1126,1123/1. -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2019	2020	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	300 200,00	101 500,00	102 800,00	104 100,00	105 600,00	107 100,00	108 700,00	110 400,00	0,00	2 635 469,00
1.a	100 200,00	101 500,00	102 800,00	104 100,00	105 600,00	107 100,00	108 700,00	110 400,00	0,00	0,00
1.b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 469,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	300 200,00	101 500,00	102 800,00	104 100,00	105 600,00	107 100,00	108 700,00	110 400,00	0,00	2 635 469,00
1.3.1	100 200,00	101 500,00	102 800,00	104 100,00	105 600,00	107 100,00	108 700,00	110 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	100 200,00	101 500,00	102 800,00	104 100,00	105 600,00	107 100,00	108 700,00	110 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Umowa na przygotowanie i wydawanie posiłków dla Publicznego Przedszkola w Mikstacie w udostępnionych przez zamawiającego pomieszczeniach kuchni wraz z wyposażeniem. -	Publiczne Przedszkole w Mikstacie	2020	2023	744 990,00	100 960,00	243 380,00	251 930,00	148 720,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 057 938,00	1 732 300,00	3 169 000,00	611 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych (dotacje celowe)	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2013	2020	547 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ul. Kaliskiej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie dz. 900, r. 90001, par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2018	2021	5 964 540,00	1 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okrężnej w Mikstacie -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2018	2021	1 145 000,00	200 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2015	2020	380 978,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła (dotacje celowe). -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2020	2025	1 150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich -	Urząd Miasta i Gminy Mikstat	2018	2022	870 020,00	2 300,00	439 000,00	411 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 469,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 551,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 918,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Dybul

**Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat
na lata 2020-2032,**

I. Objasnienia do załącznika Nr 1.

Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok:

- Zarządzeniem Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 22 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 października 2020 roku

1. Prognoza dochodów – pozycja 1.

- 1) . Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 771.453,50 zł do kwoty 36.710.751,62 zł
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 609.280,87 zł do kwoty 36.136.243,99 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 162.172,63 do kwoty 574.507,63 zł
- 2) Dla okresu 2021 – 2032 kwota prognozowanych dochodów nie ulega zmianie.

2. Prognoza wydatków – pozycja 2.

- 1) . Dla roku 2020 kwota prognozowanych wydatków ogółem w tym bieżących i majątkowych uwzględnia zmiany jak wyżej i tak:
 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 771.453,50 zł do kwoty 37.105.665,62 zł
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635.516,50,00 zł do kwoty 33.306.550,62 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 135.937,00 zł do kwoty 3.799.115,00 zł
- 2) . Dla okresu 2021-2032 kwota prognozowanych wydatków nie ulega zmianie.

3. Wynik budżetu.

Dla okresu 2020-2032 w poszczególnych latach prognozy wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu.

Dla okresu 2020-2032 wielkości kwot przychodów w poszczególnych latach nie ulegają zmianie.

5. Rozchody budżetu.

Dla okresu 2020-2032 wielkości kwot rozchodów w poszczególnych latach nie ulegają

zmianie.

6. Kwota długu.

W okresie objętym prognozą tj. 2020 – 2032 kwota długu nie ulega zmianie.

II. Objasnienia do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

1) . W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących wprowadzono

nowe zadanie:

„umowa na przygotowanie i wydawanie posiłków dla Publicznego Przedszkola w Mikstacie w udostępnionych przez zamawiającego pomieszczeniach kuchni wraz z wyposażeniem” z okresem realizacji w latach 2020 -2023.

Z tego tytułu ustalono:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 744.990,00 zł
- limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 100.960,00 zł
- limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 243.380,00 zł
- limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 251.930,00 zł
- limit wydatków dla roku 2023 w kwocie 148.720,00 zł
- limit zobowiązań 0,00 zł

2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono

nowe zadanie:

„budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich” , dla którego ustalono:

- okres realizacji w latach 2018 – 2022,
- łączne nakłady finansowe w kwocie 870.020,00 zł
- limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 2.300,00 zł
- limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 439.000,00 zł
- limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 411.000,00 zł
- limit zobowiązań 850.000,00 zł

Jednocześnie informuje się, że realizacja tego zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 408.600,00 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie przewidziane do realizacji w II etapach tj. I etap w roku 2021 i II etap w roku 2022.

Ustalając okres realizacji na lata 2018 – 2022 oraz łączne nakłady finansowe uwzględniono również poniesione wydatki w roku 2018 i 2019, natomiast ustalony limit wydatków dla roku 2020 w kwocie 2.300,00 zł obejmuje wydatek związany z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lukasz Dybul

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/148/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 października 2020 roku

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020 – 2032 wprowadzone zmiany określone w § 1 do niniejszej uchwały uwzględniają zmiany dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących jak i majątkowych budżetu oraz przedsięwzięć.

Powyższe zmiany szczegółowo zostały opisane w dołączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020 – 2032.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Dybul