

**UCHWAŁA NR XIX/106/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 11 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr VI/89/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Uchwale nr XVI/89/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wprowadza się załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 marca 2020 r.**

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	27 993 526,92	26 346 307,34	3 613 147,00	25 433,92	10 094 704,00	7 699 962,23	4 913 060,19	2 242 943,14	1 647 219,58	1 089 558,21	556 895,59
Wykonanie 2018	29 873 395,89	27 564 550,43	4 081 095,00	40 341,04	10 451 506,00	7 711 259,58	5 280 348,81	2 333 438,23	2 308 845,46	1 505 140,45	802 303,08
Plan 3 kw. 2019	33 302 701,28	28 115 173,60	4 099 470,00	35 283,00	10 984 112,00	7 273 521,80	5 722 786,80	2 604 059,00	5 187 527,68	1 800 000,00	3 284 361,63
Wykonanie 2019	31 752 140,64	29 457 949,16	4 138 173,00	38 660,21	10 984 112,00	8 840 158,93	5 456 845,02	2 405 338,40	2 294 191,48	135 366,80	2 129 032,22
2020	32 502 658,86	29 744 411,02	4 180 434,00	35 283,00	11 473 778,00	7 991 466,60	6 063 449,42	2 680 212,00	2 758 247,84	2 100 000,00	656 905,84
2021	32 400 774,00	30 245 972,00	4 213 877,00	35 566,00	11 703 253,00	8 018 867,00	6 274 409,00	2 728 455,00	2 154 802,00	1 500 000,00	654 802,00
2022	33 048 789,00	30 850 891,00	4 247 588,00	35 850,00	11 937 318,00	8 099 055,00	6 531 080,00	2 777 567,00	2 197 898,00	1 530 000,00	667 898,00
2023	33 709 765,00	31 467 909,00	4 281 569,00	36 136,00	12 176 064,00	8 180 045,00	6 794 095,00	2 827 563,00	2 241 856,00	1 560 600,00	681 256,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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
Wykonanie 2017	26 306 337,91	24 430 599,34	9 415 252,70	0,00	0,00	300 642,47	0,00	0,00	1 875 738,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	29 049 614,02	24 701 850,75	10 137 047,27	0,00	0,00	198 399,67	0,00	0,00	4 347 763,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	32 112 195,28	26 983 053,77	11 171 140,29	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 129 141,51	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 335 767,87	27 425 061,94	11 081 974,88	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 910 705,93	0,00	0,00
2020	31 608 658,86	29 033 755,75	12 322 627,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 574 903,11	2 553 903,11	383 000,00
2021	32 132 264,00	29 651 268,00	13 585 696,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 480 996,00	0,00	0,00
2022	32 774 909,00	30 244 293,00	14 264 981,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 530 616,00	0,00	0,00
2023	33 430 407,00	30 849 179,00	14 978 230,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 581 228,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 687 189,01	1 660 000,00	1 097 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 075,70	0,00
Wykonanie 2018	823 781,87	1 653 200,00	1 381 043,71	256 779,00	0,00	0,00	0,00	1 124 264,71	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 190 506,00	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 416 372,77	1 190 506,00	917 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	917 335,34	0,00
2020	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 510,00	152 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
w tym:	

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	268 510,00	152 373,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	273 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	279 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
	z tego:			

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 633 300,00	0,00	1 915 708,00	3 012 783,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 236 879,00	0,00	2 862 699,68	3 986 964,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 046 373,00	0,00	1 132 119,83	1 132 119,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 046 373,00	0,00	2 032 887,22	2 950 222,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 373,00	0,00	710 655,27	710 655,27
2021	x	x	x	x	116 137,00	0,00	0,00	594 704,00	594 704,00
2022	x	x	x	x	273 880,00	0,00	0,00	606 598,00	606 598,00
2023	x	x	x	x	279 358,00	0,00	0,00	618 730,00	618 730,00

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,25%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,80%	10,87%	x	x	x	x
2020	4,57%	3,82%	13,01%	17,70%	16,62%	TAK	TAK
2021	1,09%	3,11%	9,45%	16,09%	15,01%	TAK	TAK
2022	0,35%	3,02%	9,39%	12,19%	11,11%	TAK	TAK
2023	0,30%	2,96%	9,36%	10,62%	10,62%	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:	
			w tym:			w tym:			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
Wykonanie 2017	127 604,19	127 604,19	127 604,19	351 627,92	351 627,92	448 926,29	448 926,29	448 926,29	367 758,68
Wykonanie 2018	310 281,06	310 281,06	310 281,06	61 694,61	61 694,61	61 694,61	142 476,67	142 476,67	121 105,12
Plan 3 kw. 2019	84 858,65	84 858,65	84 858,65	2 677 195,95	2 677 195,95	2 677 195,95	94 419,36	94 419,36	80 255,65
Wykonanie 2019	67 375,56	67 375,56	63 260,03	1 639 308,39	1 639 308,39	1 630 694,57	141 077,09	141 077,09	119 915,51
2020	39 010,60	39 010,60	39 010,60	531 928,80	531 928,80	531 928,80	58 476,64	58 476,64	35 931,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,00	6 687,00	3 360,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
2023	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 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 ustawy	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
Wykonanie 2017	631 884,77	631 884,77	416 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 910 746,52	1 910 746,52	1 614 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 564 045,46	2 564 045,46	1 799 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 596 657,95	1 596 657,95	1 120 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 831,68	625 831,68	531 928,80	44 534,00	44 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 670,00	18 670,00	18 670,00	25 357,00	6 687,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:								
	w tym:								
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
Wykonanie 2017	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 11.03.2020 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)				70013	44534	25357	122	0	0
1.a	- wydatki bieżące				51343	44534	6687	122	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				18670	0	18670	0	0	0
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:				70013	44534	25357	122	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				51343	44534	6687	122	0	0
1.1.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, - zwalczanie emisji kominowej na terenie gminy Międzyzlesie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	51343	44534	6687	122	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				18670	0	18670	0	0	0
1.1.2.2	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, - zwalczanie emisji kominowej na terenie gminy Międzyzlesie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	18670	0	18670	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

## UZASADNIENIE

1) W załączniku nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzlesie na lata 2020-2023 wprowadzono aktualne wartości wykonania budżetu za 2019 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi. Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzyzlesie na rok 2020 według stanu na dzień 11 marca 2020 r.

2) W załączniku nr 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF 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 o finansach publicznych: - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)". Projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Planowana realizacja w latach 2019–2022. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata: 2020- 44 534 zł, 2021 – 6 687 zł, 2022 – 122 zł, natomiast wydatek majątkowy w roku 2021 – 18 670 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 70 013 zł.