

**Projekt**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2020.**

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 uchwała 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 w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w Uchwale nr XIX/106/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/89/209 rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie:

1. Załącznik załącznik nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2				w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
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 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	40 181 409,11	36 578 868,33	4 179 004,00	35 283,00	11 441 550,00	14 066 297,91	6 856 733,42	2 680 212,00	3 602 540,78	2 100 000,00	1 501 198,78
2021	33 069 273,00	30 914 471,00	4 213 877,00	35 566,00	11 703 253,00	8 018 867,00	6 942 908,00	2 728 455,00	2 154 802,00	1 500 000,00	654 802,00
2022	33 774 909,00	30 635 877,00	4 247 588,00	35 850,00	11 937 318,00	8 099 055,00	6 316 066,00	2 777 567,00	3 139 032,00	1 530 000,00	1 609 032,00
2023	34 430 407,00	32 188 551,00	4 281 569,00	36 136,00	12 176 064,00	8 180 045,00	7 514 737,00	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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	2 910 705,93	0,00	0,00
2020	39 589 449,81	36 203 421,70	12 525 421,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 028,11	3 386 028,11	469 000,00
2021	34 916 900,00	29 651 268,00	13 585 696,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 632,00	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	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	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	591 959,30	894 000,00	302 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	302 040,70	0,00
2021	-1 847 627,00	0,00	2 784 636,00	2 784 636,00	1 847 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		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	937 009,00	937 009,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 633 300,00	0,00	1 915 708,00	3 012 783,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 046 373,00	0,00	1 132 119,83	1 132 119,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	152 373,00	0,00	375 446,63	677 487,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 263 203,00	1 263 203,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	391 584,00	391 584,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 372,00	1 339 372,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,25%	14,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,80%	11,46%	x	x	x	x
2020	4,42%	2,06%	11,39%	18,83%	17,69%	TAK	TAK
2021	4,49%	5,94%	12,49%	16,14%	15,00%	TAK	TAK
2022	4,79%	2,09%	8,88%	12,92%	11,78%	TAK	TAK
2023	4,46%	5,87%	12,37%	10,92%	10,92%	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								
	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:			w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	342 755,89	342 755,89	342 755,89	1 166 802,25	1 166 802,25	1 166 802,25	331 750,05	331 750,05	285 462,58
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	1 441 134,00	1 441 134,00	1 441 134,00	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	638 129,68	638 129,68	542 382,10	44 534,00	44 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 803 306,00	2 803 306,00	1 459 804,00	2 809 993,00	6 687,00	2 803 306,00	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 653 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 190 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 854 649,00	44 534,00	2 809 993,00	122,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				51 343,00	44 534,00	6 687,00	122,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 803 306,00	0,00	2 803 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 854 649,00	44 534,00	2 809 993,00	122,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 343,00	44 534,00	6 687,00	122,00	0,00	0,00
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	51 343,00	44 534,00	6 687,00	122,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 803 306,00	0,00	2 803 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka - Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa odcinka wodociągu w miejscowości Różanka, co znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy wsi.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 784 636,00	0,00	2 784 636,00	0,00	0,00	0,00
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	18 670,00	0,00	18 670,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzylesie na lata 2020-2023 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzyzylesie na rok 2020 według stanu na dzień 28.08.2020 r oraz wprowadzono zmiany w związku z nowym przedsięwzięciem pn. "Budowa sieci wodociągowej w Różance" w ramach PROW 2014-2020. W związku z planowaną realizację w/w projektu zaplanowano w roku 2021 kredyt w kwocie 2 784 636 zł. Spłata w/w kredytu w latach 2021 r.-784 636 zł, 2022 r. - 1 000 000 zł, 2022 r. - 1 000 000 zł 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 2i3 ustawy o finansach publicznych:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ""Budowa sieci wodociągowej w Różance. Projekt realizowany będzie w ramach PROW 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana realizacja w latach 2020 – 2022. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na rok 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 784 636 zł.