

Projekt

z dnia 28 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 października 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 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 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 Miast i Gminy Międzylesie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 29 października 2020 r.

załącznik nr 1 do Uchwały nr/2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 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			
	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	40 885 429,74	36 779 390,53	4 179 004,00	35 283,00	11 441 550,00	14 207 938,10	6 915 615,43	2 680 212,00	4 106 039,21	2 100 000,00	1 997 908,17
2021	31 859 277,00	29 704 475,00	4 213 877,00	35 566,00	11 703 253,00	8 018 867,00	5 732 912,00	2 728 455,00	2 154 802,00	1 500 000,00	654 802,00
2022	34 582 596,00	31 443 564,00	4 247 588,00	35 850,00	11 937 318,00	8 123 573,00	7 099 235,00	2 777 567,00	3 139 032,00	1 530 000,00	1 609 032,00
2023	33 430 407,00	31 188 551,00	4 281 569,00	36 136,00	12 176 064,00	8 180 045,00	6 514 737,00	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	2.2.1.1
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	11 081 319,33	0,00	0,00	110 078,30	0,00	0,00	0,00	2 910 705,93	2 910 705,93	97 052,40
2020	40 293 470,44	36 788 171,23	14 207 938,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 299,21	3 971 239,41	103 800,00
2021	31 826 688,00	28 555 688,00	13 585 696,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00	0,00
2022	34 462 812,00	30 818 573,00	14 264 981,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 239,00	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	591 959,30	302 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	302 040,70	0,00
2021	32 589,00	0,00	904 420,00	904 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	119 784,00	0,00	574 280,00	574 280,00	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

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
z tego:	

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	694 064,00	694 064,00	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

Wyszczególnienie	Rochody budżetu, z tego:									
	łącznie 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	-8 780,70	293 260,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	119 784,00	0,00	1 148 787,00	1 148 787,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 991,00	624 991,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	339 372,00	339 372,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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%	10,75%	11,41%	x	x	x	x
2020	4,40%	0,34%	9,65%	18,83%	17,67%	TAK	TAK
2021	4,74%	5,83%	12,75%	15,56%	14,40%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,02%	9,58%	12,43%	11,27%	TAK	TAK
2023	0,30%	1,78%	8,56%	10,66%	10,66%	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:			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	325 959,94	325 959,94	325 959,94	1 155 851,03	1 155 851,03	1 155 851,03	311 990,40	311 990,40	268 666,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,65	26 446,65	20 155,95
2022	0,00	0,00	0,00	757 197,00	757 197,00	757 197,00	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 splate 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	625 244,38	625 244,38	531 430,88	595 743,05	115 815,19	479 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 975,30	935 975,30	474 167,27	962 421,95	26 446,65	935 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 280,00	574 280,00	293 980,95	574 402,00	122,00	574 280,00	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	694 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	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 29 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2020 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.10.2020 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)				2 132 567,00	595 743,05	962 421,95	574 402,00	0,00	2 132 567,00
1.a	- wydatki bieżące				142 383,84	115 815,19	26 446,65	122,00	0,00	142 383,84
1.b	- wydatki majątkowe				1 990 183,16	479 927,86	935 975,30	574 280,00	0,00	1 990 183,16
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:				2 132 567,00	595 743,05	962 421,95	574 402,00	0,00	2 132 567,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 383,84	115 815,19	26 446,65	122,00	0,00	142 383,84
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	51 343,00
1.1.1.2	Projekt pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Międzyzlesie. Dostępność dla turystów odwiedzających poganicze polsko- czeskie. Funkcja obserwacyjna pozwalająca na monitorowanie przez Służbę Leśną kompleksów leśnych po obu stronach granicy.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 442,64	2 532,79	3 909,85	0,00	0,00	6 442,64
1.1.1.3	Projekt pn. "Poznajmy sięlepiej - Międzyzlesie i Orlickie Zahori" - Wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko- czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru pogranicza	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	84 598,20	68 748,40	15 849,80	0,00	0,00	84 598,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 990 183,16	479 927,86	935 975,30	574 280,00	0,00	1 990 183,16
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	1 478 700,00	0,00	904 420,00	574 280,00	0,00	1 478 700,00

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, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, - zwalczanie emisji kominowej na terenie gminy Międzylesie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	18 670,00	0,00	18 670,00	0,00	0,00	18 670,00
1.1.2.3	Projekt pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Międzylesie. Dostępność dla turystów odwiedzających poganicze polsko- czeskie. Funkcka obserwacyjna pozwalająca na monitorowanie przez Służbę Leśną kompleksów leśnych po obu stronach granicy.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	492 813,16	479 927,86	12 885,30	0,00	0,00	492 813,16
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

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						
1.2.1	- 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 Międzyzlesie na lata 2020-2023 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzyzlesie na rok 2020 według stanu na dzień 29.10.2020 r oraz wprowadzono zmiany w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. "Budowa sieci wodociągowej w Różance" w ramach PROW 2014-2020. W związku z planowaną realizacją w/w projektu wprowadzono zmiany: w roku 2021 kredyt długoterminowy w kwocie 904 420 zł oraz w roku 2022 w kwocie 574 280 zł. Spłata w/w kredytu w latach 2021 r.-784 636 zł, 2022 r. - 694 064zł.

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 i3 ustawy o finansach publicznych :

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu 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 w kwocie 904 420 zł oraz na rok 2022 w kwocie 572 280. zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 478 700 zł,

- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj. :

- "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Realizacja w latach 2020 – 2021. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2020- 2 532,79 zł, 2021 – 3 909,85 zł, natomiast wydatki majątkowe w roku 2020 – 479 927,86 zł, 2021 - 12 8Poznajmy się lepiej- Międzyzlesie i Orlickie Zahori”, w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska. Realizacja w latach 2020 – 2021. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata : 2020- 68 748,40 zł, 2021 – 15 849,80 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84 598,20 zł.