



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2014-2022

Mieścisko, dn. 12 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 69/2013
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2014 – 2022

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Mieścisko zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

§ 2.

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 – 2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2013
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr...../12
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2013**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2014 – 2022

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko na lata 2014 – 2022 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mieścisko do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych niniejszą uchwałą,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	19 729 257,00	20 373 058,00	20 576 789,00	20 782 557,00	20 990 383,00	21 200 287,00	21 412 290,00
1.1		Dochody bieżące	18 896 997,00	19 823 058,00	20 126 789,00	20 322 557,00	20 490 383,00	20 680 287,00	20 882 290,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 362,00	2 625 843,00	2 704 618,00	2 785 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	206 000,00	212 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 358 339,00	4 532 673,00	4 713 980,00	4 902 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 024 280,00	2 125 494,00	2 231 769,00	2 343 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 036 231,00	8 036 231,00	8 036 231,00	8 036 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 250 145,00	3 593 023,00	3 593 023,00	3 593 023,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	832 260,00	550 000,00	450 000,00	460 000,00	500 000,00	520 000,00	530 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	533 025,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	299 235,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 454 212,00	18 903 850,00	19 744 804,00	19 864 312,00	20 164 720,00	20 561 411,00	20 887 238,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	17 456 212,00	17 503 850,00	19 044 804,00	19 164 312,00	19 664 720,00	20 161 411,00	20 587 238,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	✗
2.1.3		wydatki na obsługę długu	387 532,00	329 738,00	276 571,00	215 371,00	155 148,00	98 502,00	54 624,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r...	387 532,00	329 738,00	276 571,00	215 371,00	155 148,00	98 502,00	54 624,00
2.2		Wydatki majątkowe	998 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 626 413,00	21 842 677,00
21 076 413,00	21 272 677,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
550 000,00	570 000,00
300 000,00	300 000,00
250 000,00	270 000,00
21 370 865,00	21 510 274,00
21 070 865,00	21 210 274,00
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
29 622,00	20 793,00
29 622,00	20 793,00
300 000,00	300 000,00
255 548,00	332 403,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	5 796 980,00	4 327 772,00	3 495 787,00	2 577 542,00	1 751 879,00	1 113 003,00	587 951,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		-kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	29,38%	21,24%	16,99%	12,40%	8,35%	5,25%	2,75%
6.3	[(6) - [6.1]] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	29,38%	21,24%	16,99%	12,40%	8,35%	5,25%	2,75%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 440 785,00	2 319 208,00	1 081 985,00	1 158 245,00	825 663,00	518 876,00	295 052,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 440 785,00	2 319 208,00	1 081 985,00	1 158 245,00	825 663,00	518 876,00	295 052,00
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	8,43%	8,83%	5,39%	5,45%	4,67%	3,48%	2,71%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	7,68%	x	x	x	x	x	x
9.3	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,43%	8,83%	5,39%	5,45%	4,67%	3,48%	2,71%
9.4	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,68%	8,83%	5,39%	5,45%	4,67%	3,48%	2,71%

Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
255 548,00	332 403,00
255 548,00	332 403,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
332 403,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,54%	0,00%
1,54%	0,00%
0,00	0,00
✘	✘
5 548,00	62 403,00
5 548,00	62 403,00
✘	✘
1,32%	1,62%
✘	✘
1,32%	1,62%
1,32%	1,62%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	7,68%	8,83%	5,39%	5,45%	4,67%	3,48%	2,71%
9.7	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	8,26%	9,24%	11,46%	10,02%	9,03%	6,37%	5,41%
9.7.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	7,85%	8,84%	11,06%	10,02%	9,03%	6,37%	5,41%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295 074,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 247 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	230 000,00	790 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	746 000,00	610 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00
1,32%	1,62%
4,00%	2,68%
4,00%	2,68%
TAK	TAK
TAK	TAK
255 548,00	332 403,00
255 548,00	332 403,00
✖	✖
8 182 363,00	8 182 363,00
2 249 892,00	2 249 892,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300 000,00	300 000,00
0,00	0,00
✖	✖
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę z zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	918 245,00	825 663,00	638 876,00	525 052,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niek asowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
255 548,00	332 403,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 620 301,00	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	3 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 620 301,00	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	3 472 000,00
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:				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				3 620 301,00	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	3 472 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 620 301,00	782 000,00	1 290 000,00	700 000,00	700 000,00	3 472 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Mieścisku - etap II - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2015	2017	1 200 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesie Wysokiego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIEŚCISKO	2014	2016	700 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2017	700 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2017	290 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy	MIEŚCISKO	2014	2017	116 000,00	36 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	116 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2017	360 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.7	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku(Dz. 600 Rozdz.60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2017	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.8	Wykup dróg (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2015	94 301,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2014 – 2022. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 - 2012, plan budżetu na dzień 30.09.2013 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok zaplanowano w kwocie 19.729.257 zł, natomiast wydatki w wysokości 18.454.212 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.275.045 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2014 roku wynoszą 1.275.045 zł.

Dochody bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 18.896.997 zł.

Wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 17.456.212 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.440.785 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2015 – wzrost o 3,26%, w stosunku do 2014 roku,

2016 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2021 roku.

W roku 2015 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2014 roku o 3,26% tj. o kwotę 643.801 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących. W 2015 roku planuje się spadek dochodów majątkowych o kwotę 282.260 zł tj. o 33,91% w stosunku do 2014 roku.

W roku 2016 prognozuje się wzrost dochodów o 1,00% tj. o kwotę 203.731 zł w stosunku do 2015 roku z tytułu planowanego wzrostu dochodów bieżących o kwotę 303.731 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł.

W 2017 roku prognozuje się wzrost dochodów o 1,00% tj. o 205.768 zł w stosunku do 2016 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 195.768 zł i dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł. Prognozuje się że w latach 2018 – 2022 dochody wzrastać będą corocznie o 1%.

2. Wydatki ogółem :

2015 – wzrost o 2,44% w stosunku do 2014 roku,
2016 – wzrost o 4,45% w stosunku do 2015 roku,
2017 – wzrost o 0,61% w stosunku do 2016 roku,
2018 – wzrost o 1,51% w stosunku do 2017 roku,
2019 – wzrost o 1,97% w stosunku do 2018 roku,
2020 – wzrost o 1,58% w stosunku do 2019 roku,
2021 – wzrost o 2,32% w stosunku do 2020 roku,
2022 – wzrost o 0,65% w stosunku do 2021 roku.

W 2015 roku prognozuje się wzrost wydatków o 2,44% tj. o 449.638 zł w stosunku do 2014 roku. W 2016 roku planuje się wzrost wydatków o 4,45% w stosunku do 2015 roku tj. o kwotę 840.954 zł. Od 2017 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 0,61%, 1,51%, 1,97%, 1,58%, 2,32%, 0,65% w stosunku do roku poprzedniego.

3. Od 2014 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych. Rozchody w latach 2014 – 2015 wzrastają z uwagi na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji komunalnych. Od 2016 roku rozchody wykazują tendencję malejącą.

W latach 2014 – 2022 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2014	5.796.980	1.662.577 / w tym 147.835 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie/	19.729.257	8,26	7,68	tak
2015	4.327.772	1.798.946	20.373.058	9,24	8,83	tak
2016	3.495.787	1.108.556	20.576.789	11,46	5,39	tak
2017	2.577.542	1.133.616	20.782.557	10,02	5,45	tak
2018	1.751.879	980.811	20.990.383	9,03	4,67	tak
2019	1.113.003	737.378	21.200.287	6,37	3,48	tak
2020	587.951	579.676	21.412.290	5,41	2,71	tak
2021	332.403	285.170	21.626.413	4,00	1,32	tak
2022	0	353.196	21.842.677	2,68	1,62	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2013 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2012 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2013 rok wg stanu na dzień 30.09.2013 r. wynosi 7.119.207 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 7.072.025 zł. Różnica w kwocie 47.182 zł wynika z :

- otrzymania niższej kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów – etap I” plan 185.992 zł wykonanie 147.835 zł,
- otrzymania niższej niż zaplanowano II raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” plan 53.000 zł wykonanie 43.500 zł.
- zapłacenia niższej niż zaplanowano raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku” plan 7.450 zł wykonanie 6.975 zł.

W latach 2014 – 2022 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Analizując dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza się, iż do utrzymania relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszaniu wydatków bieżących.