



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2016-2025

Mieścisko, dn. 12 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 108
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 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.

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2016 – 2025 Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 12 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr...../15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2015**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2016 – 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) 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 2016 – 2025 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 III/10/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2014 r. w sprawie :
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 – 2025.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 534 262,00	22 649 605,00	23 392 101,00	22 611 772,00	22 833 640,00
1.1		Dochody bieżące	20 772 482,00	21 549 605,00	22 092 101,00	21 961 772,00	22 333 640,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 643,00	3 401 319,00	3 435 333,00	3 469 686,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 271,00	146 724,00	148 191,00	149 673,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 950 265,00	5 098 773,00	5 251 736,00	5 409 288,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 417 728,00	2 490 260,00	2 564 968,00	2 641 917,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 994 861,00	7 994 861,00	7 994 861,00	7 994 861,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 835 596,00	3 873 952,00	3 912 692,00	3 951 818,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	761 780,00	1 100 000,00	1 300 000,00	650 000,00	500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	610 580,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	151 200,00	800 000,00	1 000 000,00	350 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	20 687 694,00	23 131 360,00	24 156 021,00	21 547 896,00	21 883 588,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19 590 694,00	20 131 360,00	20 456 021,00	20 547 896,00	21 383 588,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	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	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	192 409,00	453 371,00	381 992,00	295 596,00	221 968,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	192 409,00	453 371,00	381 992,00	295 596,00	221 968,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 097 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	846 568,00	-481 755,00	-763 920,00	1 063 876,00	950 052,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
23 063 646,00	23 282 573,00	23 770 927,00	24 008 179,00	24 247 787,00
22 563 646,00	22 782 573,00	23 270 927,00	23 508 179,00	23 747 787,00
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
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
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
22 377 178,00	22 526 650,00	23 347 407,00	23 584 659,00	23 824 267,00
21 877 178,00	22 026 650,00	23 147 407,00	23 384 659,00	23 624 267,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
166 779,00	183 848,00	118 585,00	74 116,00	30 264,00
166 779,00	183 848,00	118 585,00	74 116,00	30 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
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 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	481 755,00	763 920,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00	950 052,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00	950 052,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 839 498,00	4 981 679,00	5 406 025,00	4 002 575,00	2 712 951,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 181 788,00	1 418 245,00	1 636 080,00	1 413 876,00	950 052,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 181 788,00	1 418 245,00	1 636 080,00	1 413 876,00	950 052,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [(1.1) + (4.1) + (5.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,82%	6,06%	6,92%	6,01%	5,13%
9.2	([(2.1.1)] - [(2.1.2)]) / [(1.1) + (4.1) + (5.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,82%	6,06%	6,92%	6,01%	5,13%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1) - (2.1.2)) / ((1.1) + (4.1) + (5.1)))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,82%	6,06%	6,92%	6,01%	5,13%

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	0,00	0,00	0,00
686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 026 483,00	1 270 560,00	847 040,00	423 520,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
686 468,00	755 923,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00
686 468,00	755 923,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00
x	x	x	x	x
3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%
3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	8,32%	7,59%	8,28%	7,58%	5,47%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,57%	9,32%	8,62%	8,06%	7,82%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,56%	9,32%	8,61%	8,06%	7,82%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	846 568,00	0,00	0,00	1 063 876,00	950 052,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	846 568,00	0,00	0,00	1 063 876,00	950 052,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228 792,00	8 475 656,00	8 560 412,00	8 817 225,00	9 081 742,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 688 358,00	2 715 242,00	2 742 394,00	2 769 818,00	2 797 517,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	984 574,00	3 339 574,00	4 039 574,00	1 339 574,00	839 572,00
11.3.1		bieżące	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
11.3.2		majątkowe	645 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	607 500,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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	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...	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...	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	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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
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
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
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
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
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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
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
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	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
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	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
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00	950 052,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 358 294,00	1 018 720,00	679 146,00	339 572,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 670 838,00	984 574,00	3 339 574,00	4 039 574,00	1 339 574,00	839 572,00
1.a	- wydatki bieżące				1 697 868,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 972 970,00	645 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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				11 670 838,00	984 574,00	3 339 574,00	4 039 574,00	1 339 574,00	839 572,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 697 868,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 697 868,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 972 970,00	645 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
10 542 868,00
1 697 868,00
8 845 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 542 868,00

1 697 868,00
1 697 868,00

8 845 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2020	2 766 970,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.2	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	2020	241 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku - etap II (Dz.801, Rozdz.80195) - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Urząd Gminy	2016	2019	6 215 000,00	15 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja budynku po Posterunku Policji w Mieścisku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz.700 Rozdz.70095) - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit zobowiązań
1 700 000,00

180 000,00

6 215 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2016 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 - 2014, plan budżetu na dzień 30.09.2015 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 21.534.262 zł, natomiast wydatki w wysokości 20.687.694 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 846.568 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2016 roku wynoszą 846.568 zł.

Dochody bieżące na 2016 rok wynoszą kwotę 20.772.482 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą kwotę 19.590.694 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.181.788 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2017 – wzrost o 5,18%, w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 3,28% w stosunku do 2017 roku,

2019 – spadek o 3,34% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,98% w stosunku do 2019 roku,

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

2022 – wzrost o 0,95% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 2,10% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2016 roku o 5,18% tj. o kwotę 1.115.343 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 777.123 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 338.220 zł.

W 2017 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II” w kwocie 2.400.000 zł z czego :

- 1.400.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 600.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
- 400.000 zł środki własne.

W roku 2018 prognozuje się wzrost dochodów o 3,28% tj. o kwotę 742.496 zł w stosunku do 2017 roku z tytułu planowanego wzrostu dochodów bieżących o kwotę 542.496 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł.

W 2018 roku planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. . „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II” w kwocie 3.200.000 zł z czego :

- 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 800.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
- 400.000 zł środki własne.

W 2019 roku prognozuje się spadek dochodów o 3,34% tj. o 780.329 zł w stosunku do 2018 roku z tytułu spadku dochodów bieżących o kwotę 130.329 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 650.000 zł.

W 2019 roku planuje się otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II” w kwocie 150.000 zł, środki własne realizację zadania wynoszą 450.000 zł.

Prognozuje się że w latach 2020 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 0,98%, 1,00%, 0,95%, 2,10%, 1,00%, 1,00%.

2. Wydatki ogółem :

- 2017 – wzrost o 11,81% w stosunku do 2016 roku,
- 2018 – wzrost o 4,43% w stosunku do 2017 roku,
- 2019 – spadek o 10,80% w stosunku do 2018 roku,
- 2020 – wzrost o 1,56% w stosunku do 2019 roku,
- 2021 – wzrost o 2,26% w stosunku do 2020 roku,
- 2022 – wzrost o 0,67% w stosunku do 2021 roku,
- 2023 – wzrost o 3,64% w stosunku do 2022 roku,
- 2024 – wzrost o 1,02% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 1,02% w stosunku do 2024 roku.

W 2017 roku prognozuje się wzrost wydatków o 11,81% tj. o 2.443.666 zł w stosunku do 2016 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 540.666 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.903.000 zł. W 2017 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II” w kwocie 2.400.000 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost wydatków o 4,43% w stosunku do 2017 roku tj. o kwotę 1.024.661 zł. W 2018 roku planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II” w kwocie 3.200.000 zł.

W 2019 roku planuje się spadek wydatków o 10,80% w stosunku do 2018 roku z uwagi na spadek wydatków majątkowych o kwotę 2.700.000 zł.

Od 2020 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 1,56%, 2,26%, 0,67%, 3,64%, 1,02%, 1,02%.

3. W 2016 roku i od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych. W 2017 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 1.400.000 zł a w 2018 roku w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku – etap II.

Rozchody od 2017 roku wzrastają z uwagi na planowaną emisję obligacji komunalnych w 2017 i 2018 roku.

W latach 2016 – 2025 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. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2016	4.839.498	1.038.977	21.534.262	9,57	4,82	tak
2017	4.981.679	1.371.616	22.649.605	9,32	6,06	tak
2018	5.406.025	1.618.072	23.392.101	8,62	6,92	tak
2019	4.002.575	1.359.472	22.611.772	8,06	6,01	tak
2020	2.712.951	1.172.020	22.833.640	7,82	5,13	tak
2021	2.026.483	853.247	23.063.646	7,11	3,70	tak
2022	1.270.560	939.771	23.282.573	5,78	4,04	tak
2023	847.040	542.105	23.770.927	4,76	2,28	tak
2024	423.520	497.636	24.008.179	3,53	2,07	tak
2025	0	453.784	24.247.787	2,69	1,87	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2015 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2014 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2015 rok wg stanu na dzień 30.09.2015 r. wynosi 4.327.772 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 6.025.640 zł. Różnica w kwocie 1.697.868 zł wynika z planowanej do zawarcia w 2015 roku umowy na usługę oświetleniową w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Mieścisko, którą wlicza się do zadłużenia Gminy.

W latach 2016 – 2025 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.