

**Uchwała Nr XLI/267/18**  
**Rady Gminy Mieścisko**  
**z dnia 01 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r.  
**w sprawie :** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

**Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/260/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XL/260/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| L.p.      | Formuła     | Wyszczególnienie                                                                                        | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem                                                                                          | 29 143 205,02 | 28 649 392,00 | 28 678 874,00 | 29 533 240,00 |
| 1.1       |             | Dochody bieżące                                                                                         | 28 152 838,34 | 28 149 392,00 | 28 178 874,00 | 29 033 240,00 |
| 1.1.1     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                           | 4 248 639,00  | 4 376 098,00  | 4 507 381,00  | 4 642 603,00  |
| 1.1.2     |             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                             | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.1.3     |             | podatki i opłaty                                                                                        | 5 588 983,00  | 5 503 684,00  | 5 668 795,00  | 5 838 859,00  |
| 1.1.3.1   |             | z podatku od nieruchomości                                                                              | 2 675 776,00  | 2 756 049,00  | 2 838 731,00  | 2 923 893,00  |
| 1.1.4     |             | z subwencji ogólnej                                                                                     | 8 052 534,00  | 7 650 390,00  | 7 650 390,00  | 7 650 390,00  |
| 1.1.5     |             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                               | 9 453 568,34  | 8 713 526,00  | 8 974 932,00  | 9 244 180,00  |
| 1.2       |             | Dochody majątkowe, w tym                                                                                | 990 366,68    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.2.1     |             | ze sprzedaży majątku                                                                                    | 388 500,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2.2     |             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                              | 601 866,68    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 2         | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem                                                                                          | 29 953 067,02 | 27 660 516,00 | 27 953 822,00 | 29 077 692,00 |
| 2.1       |             | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                 | 26 288 612,04 | 25 860 516,00 | 26 603 822,00 | 28 077 692,00 |
| 2.1.1     |             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                           | 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          |
| 2.1.2     |             | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...     | 0,00          | x             | x             | x             |
| 2.1.3     |             | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                        | 159 360,00    | 170 232,00    | 112 957,00    | 77 955,00     |
| 2.1.3.1   |             | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                           | 159 360,00    | 170 232,00    | 112 957,00    | 77 955,00     |
| 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          |

| Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 613 237,00 | 31 519 634,00 | 32 053 223,00 | 33 014 820,00 |
| 30 113 237,00 | 31 019 634,00 | 31 553 223,00 | 32 514 820,00 |
| 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    |
| 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 29 880 834,00 | 31 119 634,00 | 32 053 223,00 | 33 014 820,00 |
| 28 880 834,00 | 30 119 634,00 | 31 053 223,00 | 32 014 820,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ×             | ×             | ×             | ×             |
| 55 793,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 55 793,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.      | Formuła         | Wyszczególnienie                                                                                        | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 2.2       |                 | Wydatki majątkowe                                                                                       | 3 664 454,98  | 1 800 000,00  | 1 350 000,00  | 1 000 000,00  |
| 3         | [1] -[2]        | Wynik budżetu                                                                                           | -809 862,00   | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |
| 4         | [4.1] + [4.2] + | Przychody budżetu                                                                                       | 1 770 942,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       |                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                      | 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          |
| 4.2       |                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                              | 370 942,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     |                 | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                      | 370 942,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       |                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                        | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     |                 | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                      | 438 920,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       |                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                          | 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          |
| 5         | [5.1] + [5.2]   | Rozchody budżetu                                                                                        | 961 080,00    | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |
| 5.1       |                 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                           | 961 080,00    | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |
| 5.1.1     | [5.1.1.1] + [5. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...      | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 5.2       |                 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| L.p.  | Formuła           | Wyszczególnienie                                                                                    | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6     |                   | Kwota długu                                                                                         | 4 439 649,63  | 2 681 199,63  | 1 587 951,00  | 1 132 403,00  |
| 7     |                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8     |                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                           | x             | x             | x             | x             |
| 8.1   | [1.1] - [2.1]     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                            | 1 864 226,30  | 2 288 876,00  | 1 575 052,00  | 955 548,00    |
| 8.2   | [1.1] + [4.1] +   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...             | 2 235 168,30  | 2 288 876,00  | 1 575 052,00  | 955 548,00    |
| 9     |                   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                          | x             | x             | x             | x             |
| 9.1   | [(2.1.1) + [2.1]  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 3,84%         | 4,05%         | 2,92%         | 1,81%         |
| 9.2   | ( [(2.1.1)]-[2.1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 3,84%         | 4,05%         | 2,92%         | 1,81%         |
| 9.3   |                   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4   | (((2.1.1)]-[2.1.] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...      | 3,84%         | 4,05%         | 2,92%         | 1,81%         |
| 9.5   | (((1.1] - [15.1]  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...     | 7,73%         | 9,04%         | 6,54%         | 4,25%         |
| 9.6   | średnia z trze    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...       | 7,87%         | 7,03%         | 7,23%         | 7,77%         |
| 9.6.1 | średnia z trze    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...       | 8,50%         | 7,66%         | 7,86%         | 7,77%         |
| 9.7   | [9.6]-[9.4]       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...        | 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           |
| 10    |                   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                          | 0,00          | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |
| 10.1  |                   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                            | 0,00          | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |
| 11    |                   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                 | x             | x             | x             | x             |
| 11.1  |                   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        | 8 516 211,96  | 9 436 939,00  | 10 380 632,00 | 11 418 696,00 |

| Proгноза 2022 | Proгноза 2023 | Proгноза 2024 | Proгноза 2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| x             | x             | x             | x             |
| 1 232 403,00  | 900 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1 232 403,00  | 900 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| x             | x             | x             | x             |
| 2,57%         | 1,30%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 2,57%         | 1,30%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2,57%         | 1,30%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 5,01%         | 3,81%         | 2,50%         | 2,42%         |
| 6,61%         | 5,27%         | 4,36%         | 3,77%         |
| 6,61%         | 5,27%         | 4,36%         | 3,77%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 732 403,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 732 403,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| x             | x             | x             | x             |
| 12 560 565,00 | 13 816 622,00 | 15 198 284,00 | 16 718 112,00 |

| L.p.     | Formuła             | Wyszczególnienie                                                                                          | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.2     |                     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                             | 2 931 678,39  | 2 881 902,00  | 2 968 359,00  | 3 057 410,00  |
| 11.3     | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                      | 2 224 468,00  | 3 714 194,00  | 2 889 465,25  | 1 392 100,00  |
| 11.3.1   |                     | bieżące                                                                                                   | 1 305 868,00  | 1 938 448,00  | 1 540 311,25  | 1 142 100,00  |
| 11.3.2   |                     | majątkowe                                                                                                 | 918 600,00    | 1 775 746,00  | 1 349 154,00  | 250 000,00    |
| 11.4     |                     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                         | 764 500,00    | 400 000,00    | 350 000,00    | 250 000,00    |
| 11.5     |                     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                 | 2 704 057,00  | 600 000,00    | 650 000,00    | 750 000,00    |
| 11.6     |                     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                        | 192 897,98    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       |                     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...           | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     |                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...       | 102 879,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 0,00          |
| 12.1.1   |                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                     | 102 879,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 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... | 102 879,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 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          |
| 12.2.1   |                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                     | 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          |
| 12.3     |                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...       | 109 766,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 0,00          |
| 12.3.1   |                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 102 879,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 0,00          |
| 12.3.2   |                     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...      | 102 879,00    | 9 600,00      | 6 400,00      | 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          |
| 12.4.1   |                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.   | Formuła | Wyszczególnienie                                                                                      | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4.2 |         | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...       | 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...  | 6 887,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1 |         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                      | 6 887,00      | 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          |
| 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          |
| 12.7   |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...      | 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          |
| 12.8   |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...     | 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          |
| 13     |         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...  | 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          |
| 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          |
| 13.3   |         | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni... | 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          |
| 13.5   |         | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki z zdrowot...         | 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          |
| 13.7   |         | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14     |         | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                             | x             | x             | x             | x             |
| 14.1   |         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...     | 961 080,00    | 988 876,00    | 725 052,00    | 455 548,00    |

| 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          |
| ×             | ×             | ×             | ×             |
| 732 403,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.   | Formuła | Wyszczególnienie                                                                              | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.2   |         | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                           | 1 137 770,63  | 368 196,63    | 0,00          | 0,00          |
| 14.3   |         | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                             | 339 574,00    | 769 574,00    | 368 196,63    | 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          |
| 14.3.2 |         | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz... | 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          |
| 14.4   |         | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/267/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01.08.2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 15 006 106,00            | 2 224 468,00 | 3 714 194,00 | 2 889 465,25 | 1 392 100,00 | 1 392 660,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 415 105,00             | 1 305 868,00 | 1 938 448,00 | 1 540 311,25 | 1 142 100,00 | 1 142 660,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 591 001,00             | 918 600,00   | 1 775 746,00 | 1 349 154,00 | 250 000,00   | 250 000,00   |
| 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:                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 106 839,00               | 79 039,00    | 9 600,00     | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 106 839,00               | 79 039,00    | 9 600,00     | 6 400,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach (Dz.710 Rozdz.71095) - Udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 15 339,00                | 3 539,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych (Dz.851 Rozdz.85195) - Stworzenie dostępu w okresie od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r. na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 91 500,00                | 75 500,00    | 9 600,00     | 6 400,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 14 899 267,00            | 2 145 429,00 | 3 704 594,00 | 2 883 065,25 | 1 392 100,00 | 1 392 660,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 308 266,00             | 1 226 829,00 | 1 928 848,00 | 1 533 911,25 | 1 142 100,00 | 1 142 660,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 373 936,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 667 400,00               | 333 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | 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 | 2 127 868,00             | 339 574,00   | 769 574,00   | 368 311,25   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 38 686,00                | 7 007,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 90 000,00                | 27 000,00    | 27 000,00    | 13 500,00    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 9 319 800,00        |
| 1.a     | 5 321 800,00        |
| 1.b     | 3 998 000,00        |
| 1.1     | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 9 319 800,00        |
| 1.3.1   | 5 321 800,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 430 000,00          |
| 1.3.1.4 | 20 000,00           |
| 1.3.1.5 | 67 500,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 180 000,00               | 30 000,00  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.1.7  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko (Dz. 710, Rozdz. 71004) - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Mieścisko                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 68 500,00                | 32 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 102 776,00               | 51 388,00  | 25 694,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w celu eksploatacji sieci wodociągowej (Dz. 010, Rozdz. 01010) - Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mieścisko                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2030 | 7 300,00                 | 1 460,00   | 1 460,00     | 1 460,00     | 1 460,00   | 1 460,00   |
| 1.3.1.10 | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851 Rozdz. 85149) - Ochrona zdrowia mieszkank Gminy Mieścisko                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 51 800,00                | 4 200,00   | 15 120,00    | 10 640,00    | 10 640,00  | 11 200,00  |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola (Dz.801, Rozdz. 80101, Rozdz. 80104) - Zapewnienie wyżywienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 1 050 000,00             | 100 000,00 | 200 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.12 | Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 1 750 000,00             | 150 000,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.13 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 1 800 000,00             | 0,00       | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 6 591 001,00             | 918 600,00 | 1 775 746,00 | 1 349 154,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko - Gorzewo 2018 r./ (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2014             | 2022 | 3 212 112,00             | 545 500,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 240 889,00               | 40 000,00  | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 256 500,00               | 56 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 300 000,00               | 120 000,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych (Dz. 700 Rozdz.70095) - Przebudowa, termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia w celu przywrócenia do użytkowania budynku byłego posterunku policji na potrzeby OPS oraz Zespołu Dzielnicowych                                                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 136 311,00               | 2 000,00   | 134 311,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parkingu przy cmentarzu w Mieścisku                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 174 095,00               | 28 000,00  | 0,00         | 146 095,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 120 000,00          |
| 1.3.1.7  | 32 500,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 51 800,00           |
| 1.3.1.11 | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.12 | 1 750 000,00        |
| 1.3.1.13 | 1 800 000,00        |
| 1.3.2    | 3 998 000,00        |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 120 000,00          |
| 1.3.2.3  | 56 500,00           |
| 1.3.2.4  | 240 000,00          |
| 1.3.2.5  | 136 311,00          |
| 1.3.2.6  | 174 095,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja rynku w Mieścisku (Dz.750 Rozdz.75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieścisku oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 466 411,00               | 50 000,00  | 0,00       | 416 411,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 130 001,00               | 2 500,00   | 127 501,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym (Dz.926 Rozdz.92605) - Remont i unowocześnienie kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza sanitarnego         | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 464 248,00               | 27 600,00  | 0,00       | 436 648,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych (Dz. 926 Rozdz.92605) - Wykonanie nowej nawierzchni i wyposażenie boisk przy Szkole Podstawowej w Mieścisku | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 846 940,00               | 26 500,00  | 820 440,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz. 700 Rozdz. 70005) - Dostosowanie wejścia budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie parkingów | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 363 494,00               | 20 000,00  | 343 494,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 466 411,00          |
| 1.3.2.8  | 130 001,00          |
| 1.3.2.9  | 464 248,00          |
| 1.3.2.10 | 846 940,00          |
| 1.3.2.11 | 363 494,00          |

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2018 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 - 2016, plan budżetu na dzień 30.09.2017 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 29.143.205,02 zł, natomiast wydatki w wysokości 29.953.067,02 zł. Wynik finansowy budżetu to deficyt budżetowy w wysokości 809.862 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków.

Dochody bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 28.152.838,34 zł.

Wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 26.288.612,04 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.864.226,30 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2019 – spadek o 1,69% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,10% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 2,98% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 3,66% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 2,96% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 1,69% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2019 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2018 roku o 1,69% tj. o kwotę 493.813,02 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 3.446,34 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 490.366,68 zł.

W 2020 roku prognozuje się wzrost dochodów o 0,10% tj. o kwotę 29.482 zł w stosunku do 2019 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 29.482 zł.

W 2021 roku prognozuje się wzrost dochodów o 2,98% tj. o kwotę 854.366 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 854.366 zł.

W 2022 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,66% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 1.079.997 zł z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 1.079.997 zł.

Prognozuje się że w latach 2023 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 2,96%, 1,69%, 3,00%.

## 2. Wydatki ogółem :

2019 – spadek o 7,65% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,06% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 4,02% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 2,76% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 4,15% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W 2019 roku prognozuje się spadek wydatków o 7,65% tj. o 2.292.551,02 zł w stosunku do 2018 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 428.096,04 zł oraz spadek wydatków majątkowych o kwotę 1.864.454,98 zł.

W 2020 roku planuje się wzrost wydatków o 1,06% w stosunku do 2019 roku tj. o kwotę 293.306 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 743.306 zł natomiast wydatki majątkowe spadną o 450.000 zł.

W 2021 roku planuje się wzrost wydatków o 4,02% tj. o kwotę 1.123.870 zł w stosunku do 2020 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.473.870 zł, wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 350.000 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,76% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 803.142 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 803.142 zł.

Od 2023 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,15%, 3,00% i 3,00%.

3. W 2018 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000 zł.

Od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2019 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W 2018 roku zwiększa się zadłużenie Gminy o kwotę 430.000 zł z tytułu planowanej realizacji usługi oświetleniowej w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko, którą wlicza się do zadłużenia Gminy.

Zadłużenie w kwocie 430.000 zł spłacone zostanie w 2019 roku.

W latach 2018 – 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 :

| <b>Rok</b> | <b>Dług na 31.12</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z odsetkami</b> | <b>Planowane dochody</b> | <b>Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.</b> | <b>Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań</b> | <b>Zachowanie relacji tak/nie</b> |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2018       | 4.439.649,63         | 1.120.440                                  | 29.143.205,02            | 8,50                                                | 3,84                                        | tak                               |
| 2019       | 2.681.199,63         | 1.159.108                                  | 28.649.392               | 7,66                                                | 4,05                                        | tak                               |
| 2020       | 1.587.951            | 838.009                                    | 28.678.874               | 7,86                                                | 2,92                                        | tak                               |
| 2021       | 1.132.403            | 533.503                                    | 29.533.240               | 7,77                                                | 1,81                                        | tak                               |

|      |         |         |            |      |      |     |
|------|---------|---------|------------|------|------|-----|
| 2022 | 400.000 | 788.196 | 30.613.237 | 6,61 | 2,57 | tak |
| 2023 | 0       | 410.000 | 31.519.634 | 5,27 | 1,30 | tak |
| 2024 | 0       | 0       | 32.053.223 | 4,36 | 0    | tak |
| 2025 | 0       | 0       | 33.014.820 | 3,77 | 0    | tak |

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 roku wynosi 3.910.303,63 zł z czego :

- 2.862.959 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 1.047.344,63 zł z tytułu zawartej 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 2018 – 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.