



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2019-2025

Mieścisko, dn. 9 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 441
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy Mieścisko zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2019 – 2025 Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 441
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 9 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr...../18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2018**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2019 – 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 ze zmianami) 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko na lata 2019 – 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 XXXIV/223/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 – 2025 ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2019 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016 - 2017, plan budżetu na dzień 30.09.2018 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 2019 rok zaplanowano w kwocie 28.359.173 zł, natomiast wydatki w wysokości 27.370.297 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 988.876 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i obligacji komunalnych, które w 2019 roku wynoszą 988.876 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 27.845.173 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą kwotę 26.002.575 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.842.598 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2020 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 3,00% 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 roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku o 3,00% tj. o kwotę 850.775 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 814.775 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 36.000 zł.

W 2021 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 876.298 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 876.298 zł.

W 2022 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 902.587 zł w stosunku do 2021 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 902.587 zł.

W 2023 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 929.665 zł z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 929.665 zł.

Prognozuje się że w latach 2024 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 3,00%.

2. Wydatki ogółem :

2020 – wzrost o 4,07% w stosunku do 2019 roku,

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

2022 – wzrost o 2,11% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 4,17% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 4,31% w stosunku do 2023 roku,

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

W 2020 roku prognozuje się wzrost wydatków o 4,07% tj. o 1.114.599 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 779.673 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 334.926 zł.

W 2021 roku planuje się wzrost wydatków o 4,02% w stosunku do 2020 roku tj. o kwotę 1.145.802 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 1.848.450 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 702.648 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,11% tj. o kwotę 625.732 zł w stosunku do 2021 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 625.732 zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

W 2023 roku planuje się wzrost wydatków o 4,17% w stosunku do 2022 roku tj. o kwotę 1.262.068 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.262.068 zł.

Od 2024 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,31% i 3,00%.

3. 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 latach 2019 – 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	Spłata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2019	2.681.199,63	1.124.205	28.359.173	7,66	3,96	tak
2020	1.587.951	838.009	29.209.948	7,61	2,87	tak
2021	1.132.403	533.503	30.086.246	7,89	1,77	tak
2022	400.000	788.196	30.988.833	6,70	2,54	tak
2023	0	410.000	31.918.498	5,58	1,28	tak
2024	0	0	32.876.053	4,29	0	tak
2025	0	0	33.862.335	3,71	0	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2017 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2018 rok wyniesie 4.538.549,63 zł z czego :

- 3.301.879 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

- 1.236.670,63 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 2019 – 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.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 359 173,00	29 209 948,00	30 086 246,00	30 988 833,00
1.1		Dochody bieżące	27 845 173,00	28 659 948,00	29 536 246,00	30 438 833,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 122 345,00	5 276 015,00	5 434 296,00	5 597 325,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 095 560,00	6 278 427,00	6 466 780,00	6 660 783,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 965 047,00	3 053 998,00	3 145 618,00	3 239 987,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 095 344,00	8 095 344,00	8 095 344,00	8 095 344,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 767 866,00	8 000 902,00	8 240 929,00	8 488 157,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	514 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	514 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 370 297,00	28 484 896,00	29 630 698,00	30 256 430,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	26 002 575,00	26 782 248,00	28 630 698,00	29 256 430,00
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...	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	135 329,00	112 957,00	77 955,00	55 793,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	135 329,00	112 957,00	77 955,00	55 793,00
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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
31 918 498,00	32 876 053,00	33 862 335,00
31 368 498,00	32 326 053,00	33 312 335,00
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
550 000,00	550 000,00	550 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00
31 518 498,00	32 876 053,00	33 862 335,00
30 518 498,00	31 876 053,00	32 862 335,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘
10 000,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	1 367 722,00	1 702 648,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	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	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6		Kwota długu	2 681 199,63	1 587 951,00	1 132 403,00	400 000,00
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	✗	✗	✗	✗
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 842 598,00	1 877 700,00	905 548,00	1 182 403,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 842 598,00	1 877 700,00	905 548,00	1 182 403,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗
9.1	(([2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,96%	2,87%	1,77%	2,54%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,96%	2,87%	1,77%	2,54%
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...	3,96%	2,87%	1,77%	2,54%
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	8,31%	7,63%	4,17%	4,95%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,66%	7,61%	7,89%	6,70%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,95%	7,91%	8,18%	6,70%
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:	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✗	✗	✗	✗
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 118,00	9 701 030,00	10 671 133,00	11 738 246,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
850 000,00	450 000,00	450 000,00
850 000,00	450 000,00	450 000,00
x	x	x
1,28%	0,00%	0,00%
1,28%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00
1,28%	0,00%	0,00%
3,76%	2,43%	2,36%
5,58%	4,29%	3,71%
5,58%	4,29%	3,71%
TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK
400 000,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00
x	x	x
12 912 071,00	14 203 278,00	15 623 606,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 947 585,00	3 036 013,00	3 127 093,00	3 220 906,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 402 070,00	3 306 344,63	1 499 100,00	1 459 660,00
11.3.1		bieżące	2 092 348,00	1 613 696,63	1 209 100,00	1 209 660,00
11.3.2		majątkowe	1 309 722,00	1 692 648,00	290 000,00	250 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 309 722,00	1 692 648,00	290 000,00	250 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	13 000,00	10 000,00	710 000,00	750 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	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...	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 600,00	6 400,00	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...	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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...	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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...	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
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 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	988 876,00	725 052,00	455 548,00	732 403,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 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
x	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	368 196,63	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	868 474,00	368 196,63	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	868 474,00	368 196,63	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
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 -244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a u...	×	×	×	×
16.1	[1.1] + [4.1] +	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.				
16.2	[9.6] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.				
16.3	[9.6.1] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.				

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
x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /18 Rady Gminy Mieścisko z dnia2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 751 504,00	3 402 070,00	3 306 344,63	1 499 100,00	1 459 660,00	1 448 460,00
1.a	- wydatki bieżące				8 881 383,00	2 092 348,00	1 613 696,63	1 209 100,00	1 209 660,00	1 198 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 870 121,00	1 309 722,00	1 692 648,00	290 000,00	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:				116 000,00	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 000,00	9 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	116 000,00	9 600,00	6 400,00	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				15 635 504,00	3 392 470,00	3 299 944,63	1 499 100,00	1 459 660,00	1 448 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 765 383,00	2 082 748,00	1 607 296,63	1 209 100,00	1 209 660,00	1 198 460,00
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	2 226 768,00	868 474,00	368 196,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	79 679,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.3	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	109 500,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	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	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 112 850,00
1.a	5 320 480,00
1.b	3 792 370,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 112 850,00
1.3.1	5 320 480,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	48 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	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	8 760,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
1.3.1.7	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	15 120,00	10 640,00	10 640,00	11 200,00	0,00
1.3.1.8	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	2023	1 300 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2023	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.10	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	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.11	Przesyłanie informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio-video wraz z anonimizacją (Dz. 750, Rozdz.75022) - Usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą	Urząd Gminy	2018	2023	26 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 870 121,00	1 309 722,00	1 692 648,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2014	2023	3 458 412,00	0,00	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 Mieście (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2021	280 889,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	134 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieście (Dz.710 Rozdz.71035) - Wykonanie utwardzenia oraz oświetlenia na parking przy cmentarzu w Mieście	Urząd Gminy	2018	2020	174 095,00	0,00	146 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja rynku w Mieście (Dz.750 Rozdz.75023) - Renowacja miejsc historycznych na rynku w Mieście oraz dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i remont jego elewacji	Urząd Gminy	2018	2020	466 411,00	0,00	416 411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie (Dz. 921 Rozdz. 92109) - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	130 001,00	127 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	436 648,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	32 480,00
1.3.1.8	1 000 000,00
1.3.1.9	1 600 000,00
1.3.1.10	2 500 000,00
1.3.1.11	20 000,00
1.3.2	3 792 370,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	120 000,00
1.3.2.4	134 311,00
1.3.2.5	146 095,00
1.3.2.6	416 411,00
1.3.2.7	127 501,00
1.3.2.8	436 648,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	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	820 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2020	363 494,00	0,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach (Dz.921 Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	107 470,00	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola (Dz.921, Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	141 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	820 440,00
1.3.2.10	343 494,00
1.3.2.11	97 470,00
1.3.2.12	30 000,00

