

Uchwała Nr XXIX/221/13
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Gminy Mieścisko uchwala , co następuje:**

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2012 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2013 – 2022, 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XXIX/221/13 Rady Gminy

Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2013 – 2022.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 - 2011, planowane wykonanie budżetu na 31.12.2012 r. wg stanu na dzień 30.09.2012 r. zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody bieżące na 2013 rok wynoszą kwotę 20.076.649,55 zł.

Wydatki bieżące na 2013 rok wynoszą kwotę 18.993.122,55 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.083.527 zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana została na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych które w 2013 roku wynoszą 2.540.306 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

- 2014 – spadek o 2,67%, w stosunku do 2013 roku,
- 2015 – wzrost o 7,29% w stosunku do 2014 roku,
- 2016 – spadek o 10,54% w stosunku do 2015 roku,
- 2017 – wzrost o 1,12% w stosunku do 2016 roku,
- 2018 – wzrost o 0,19% w stosunku do 2017 roku,
- 2019 – spadek o 0,41% w stosunku do 2018 roku,
- 2020 – wzrost o 0,08% w stosunku do 2019 roku,
- 2021 – wzrost o 0,08% w stosunku do 2020 roku,
- 2022 – wzrost o 0,12% w stosunku do 2021 roku.

W roku 2014 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2013 roku o 2,67%.

W 2014 roku planuje się spadek dochodów majątkowych o kwotę 36.825 zł tj. o 3,44% w stosunku do 2013 roku.

W roku 2015 prognozuje się wzrost dochodów o 7,29% tj. o kwotę 1.501.123 zł w stosunku do 2014 roku z tytułu z planowanego wzrostu dochodów bieżących.

W 2016 roku prognozuje się spadek dochodów o 10,54 % tj. o 2.327.594 zł w stosunku do 2015 roku z tytułu spadku dochodów bieżących i majątkowych.

2. Wydatki ogółem :

2014 – spadek o 3,47% w stosunku do 2013 roku,

2015 – wzrost o 6,03% w stosunku do 2014 roku,

2016 – spadek o 8,26% w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 0,79% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 0,64% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 0,55% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,67% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 1,47% w stosunku do 2020 roku,

2022 – spadek o 0,27% w stosunku do 2021 roku.

W 2014 roku prognozuje się spadek wydatków o 3,47% tj. o 698.631,55 zł w stosunku do 2013 roku. W 2015 roku planuje się wzrost wydatków o 6,03% w stosunku do 2014 roku z tytułu wzrostu wydatków bieżących o kwotę 671.375 zł i wydatków majątkowych o kwotę 502.000 zł. W 2016 roku planuje się spadek wydatków o 8,26% w stosunku do 2015 roku tj. o kwotę 1.703.735 zł. Od 2017 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie do 2021 odpowiednio o : 0,79%, 0,64%, 0,55%, 0,67%, 1,47% w stosunku do roku poprzedniego.

3. W 2013 roku otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 43.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach : Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku”.

W lipcu 2013 roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku tj. na konsolidację zadłużenia Gminy.

W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 147.835 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów - etap I" oraz kredyt średnioterminowy w kwocie 200.000 zł. Od 2014 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Od 2018 roku rozchody wykazują tendencję malejącą.

W 2013 roku wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia nie przekraczają dopuszczalnych progów wyznaczonych przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Stosunek % zadłużenie/ dochody	Stosunek % splata/dochody
2013	6.933.215,00	2.996.347,00	21.145.734,55	32,79	14,17

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

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

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2014	5.796.980	1.523.767	20.582.024	7,98	7,40	tak
2015	4.332.997	1.851.959	22.083.147	8,93	8,39	tak
2016	3.492.873	1.163.122	19.755.553	10,77	5,89	tak
2017	2.579.635	1.145.219	19.977.678	10,29	5,73	tak
2018	1.751.879	976.734	20.014.976	9,48	4,88	tak
2019	1.113.003	721.524	19.932.108	6,84	3,62	tak
2020	587.951	573.910	19.948.107	6,09	2,88	tak
2021	332.403	280.548	19.965.009	4,85	1,41	tak
2022	0	353.196	19.989.430	3,81	1,77	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2012 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2011 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2012 rok wg. stanu na dzień 30.09.2012 r. wynosi 8.053.452,86 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7.972.686 zł. Różnica w kwocie 80.766,86 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki w kwocie 81.400 zł zaciągniętej w WFOŚIGW w Poznaniu oraz z różnicy pomiędzy planowanymi rozchodami na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK w Pile na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 572.000 zł a wykonanymi rozchodami w wysokości 571.366,86 zł.

W latach 2013 – 2022 prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

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

[illegible]

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
19 948 107,00	19 965 009,00	19 989 430,00
19 386 358,00	19 381 358,00	19 439 430,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
561 749,00	583 651,00	550 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
61 749,00	83 651,00	50 000,00
19 423 055,00	19 709 461,00	19 657 027,00
19 143 055,00	19 329 461,00	19 377 027,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘
48 858,00	25 000,00	20 793,00
48 858,00	25 000,00	20 793,00
280 000,00	380 000,00	280 000,00
525 052,00	255 548,00	332 403,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 538 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 540 306,00	1 136 235,00	1 463 983,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 540 306,00	1 136 235,00	1 463 983,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 933 215,00	5 796 980,00	4 332 997,00	3 492 873,00	2 579 635,00	1 751 879,00	1 113 003,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		-kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	32,79%	28,17%	19,62%	17,68%	12,91%	8,75%	5,58%
6.3	[(6) - [6.1]] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	32,79%	28,17%	19,62%	17,68%	12,91%	8,75%	5,58%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 083 527,00	1 501 975,00	2 348 669,00	1 117 908,00	991 022,00	676 788,00	483 126,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	1 083 527,00	1 501 975,00	2 348 669,00	1 117 908,00	991 022,00	676 788,00	483 126,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	14,17%	7,40%	8,39%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	13,47%	x	x	x	x	x	x
9.3	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	14,17%	7,40%	8,39%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%
9.4	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	13,47%	7,40%	8,39%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
525 052,00	255 548,00	332 403,00
525 052,00	255 548,00	332 403,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
587 951,00	332 403,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,95%	1,66%	0,00%
2,95%	1,66%	0,00%
0,00	0,00	0,00
x	x	x
243 303,00	51 897,00	62 403,00
243 303,00	51 897,00	62 403,00
x	x	x
2,88%	1,41%	1,77%
x	x	x
2,88%	1,41%	1,77%
2,88%	1,41%	1,77%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	13,47%	7,40%	8,39%	5,89%	5,73%	4,88%	3,62%
9.7	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	7,09%	7,98%	8,93%	10,77%	10,29%	9,48%	6,84%
9.7.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	6,56%	7,45%	8,40%	10,77%	10,29%	9,48%	6,84%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 001 314,00	1 136 235,00	1 463 983,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 001 314,00	1 136 235,00	1 463 983,00	840 124,00	913 238,00	827 756,00	638 876,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 919 534,80	7 295 074,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00	8 182 363,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 298 623,00	2 247 892,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	410 000,00	810 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	965 298,00	988 000,00	1 090 000,00	40 000,00	700 000,00	500 000,00	390 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	139 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza ...	132 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/221/13
Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 021 250,00	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 021 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 021 250,00	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 021 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 021 250,00	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 021 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 021 250,00	341 250,00	1 010 000,00	1 010 000,00	660 000,00	3 021 250,00
1.3.2.1	Budowa 6 mieszkań socjalno - komunalnych w Mieścisku - Pomoc mieszkaniowa dla rodzin będących w najtrudniejszych warunkach mieszkaniowych	MIEŚCISKO	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodników na terenie Gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy (Dz. 600 Rozdz.60017) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2014	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Mieścisku - etap II - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2014	2016	950 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	950 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku ul. Ruda - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2016	701 250,00	251 250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	701 250,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2016	250 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach: Szkoły Podstawowej, Przedszkola Leśne Ludki, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2016	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i dobudową sanitariatów w Zbietce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00