

Uchwała Nr XXX/230/14
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 28 lutego 2014

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/222/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 - 2022

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

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/222/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 – 2022 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/222/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 – 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.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXX/230/14
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 28.02.2014 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	20 197 644,00	21 023 058,00	22 416 789,00	21 486 167,00	21 656 214,00
1.1		Dochody bieżące	19 365 384,00	20 173 058,00	20 466 789,00	21 026 167,00	21 156 214,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 362,00	2 625 843,00	2 704 618,00	2 785 757,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	206 000,00	212 000,00	220 000,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 358 339,00	4 532 673,00	4 713 980,00	4 902 539,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 024 280,00	2 125 494,00	2 231 769,00	2 343 357,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 970 191,00	8 036 231,00	8 036 231,00	8 036 231,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 784 572,00	3 593 023,00	3 593 023,00	3 593 023,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	832 260,00	850 000,00	1 950 000,00	460 000,00	500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	533 025,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	299 235,00	300 000,00	1 650 000,00	160 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 922 599,00	19 553 850,00	24 984 804,00	20 190 146,00	20 452 775,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	17 874 599,00	18 003 850,00	19 384 804,00	19 490 146,00	19 952 775,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	387 532,00	329 738,00	616 571,00	541 205,00	443 203,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	387 532,00	329 738,00	616 571,00	541 205,00	443 203,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 048 000,00	1 550 000,00	5 600 000,00	700 000,00	500 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 275 045,00	1 469 208,00	-2 568 015,00	1 296 021,00	1 203 439,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
21 828 341,00	22 002 566,00	22 186 781,00	22 365 269,00	22 680 081,00	23 127 117,00	23 536 373,00
21 308 341,00	21 472 566,00	21 636 781,00	21 795 269,00	22 280 081,00	22 727 117,00	23 136 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 000,00	530 000,00	550 000,00	570 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
220 000,00	230 000,00	250 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20 811 689,00	21 099 738,00	21 553 457,00	21 655 090,00	22 302 305,00	22 749 341,00	23 158 581,00
20 411 689,00	20 799 738,00	21 253 457,00	21 355 090,00	22 102 305,00	22 549 341,00	22 958 581,00
0,00	0,00	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	x	x	x	x
348 780,00	267 124,00	212 214,00	165 609,00	107 036,00	69 260,00	31 480,00
348 780,00	267 124,00	212 214,00	165 609,00	107 036,00	69 260,00	31 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1 016 652,00	902 828,00	633 324,00	710 179,00	377 776,00	377 776,00	377 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 568 015,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	5 796 980,00	4 327 772,00	6 895 787,00	5 599 766,00	4 396 327,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 490 785,00	2 169 208,00	1 081 985,00	1 536 021,00	1 203 439,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 490 785,00	2 169 208,00	1 081 985,00	1 536 021,00	1 203 439,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,23%	8,56%	6,46%	8,55%	7,60%
9.2	([(2.1.1)] - [2.1.2]) / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,50%	8,56%	6,46%	8,55%	7,60%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1) - [2.1.2]) / [2.1.1]) + [9.3]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,50%	8,56%	6,46%	8,55%	7,60%

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 016 652,00	902 828,00	633 324,00	710 179,00	377 776,00	377 776,00	377 792,00
1 016 652,00	902 828,00	633 324,00	710 179,00	377 776,00	377 776,00	377 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 379 675,00	2 476 847,00	1 843 523,00	1 133 344,00	755 568,00	377 792,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
896 652,00	672 828,00	383 324,00	440 179,00	177 776,00	177 776,00	177 792,00
896 652,00	672 828,00	383 324,00	440 179,00	177 776,00	177 776,00	177 792,00
x	x	x	x	x	x	x
6,26%	5,32%	3,81%	3,92%	2,14%	1,93%	1,74%
6,26%	5,32%	3,81%	3,92%	2,14%	1,93%	1,74%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,26%	5,32%	3,81%	3,92%	2,14%	1,93%	1,74%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.5	(((1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	10,02%	12,93%	6,16%	8,55%	6,94%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,26%	9,25%	11,33%	9,70%	9,21%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,59%	8,59%	10,67%	9,70%	9,21%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 275 045,00	1 469 208,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 275 045,00	1 469 208,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 177,00	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	2 355 968,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	230 000,00	790 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	796 000,00	610 000,00	0,00	0,00	500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	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
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	291 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 527,00	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 ...	291 527,00	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
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
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
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 275 045,00	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	x	x	x	x
1 016 652,00	902 828,00	633 324,00	710 179,00	377 776,00	377 776,00	377 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niek asowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 062 000,00	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	7 972 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 062 000,00	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	7 972 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 062 000,00	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	7 972 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 062 000,00	782 000,00	1 290 000,00	5 600 000,00	300 000,00	7 972 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesie Wysokiego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2016	700 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2017	700 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Mieścisku - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2015	2016	5 700 000,00	0,00	500 000,00	5 200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2017	290 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy	MIEŚCISKO	2014	2017	116 000,00	36 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	116 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2017	360 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.2.7	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku(Dz. 600 Rozdz.60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2017	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.8	Wykup dróg (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2015	36 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2014 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 - 2012, plan budżetu na dzień 30.09.2013 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko przedłużono do 2025 roku z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt długoterminowy w kwocie 3.400.000 zł na okres kredytowania 10 lat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej w Mieścisku”.

Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2014 rok zaplanowano w kwocie 20.197.644 zł, natomiast wydatki w wysokości 18.922.599 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.275.045 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2014 roku wynoszą 1.275.045 zł.

Dochody bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 19.365.384 zł.

Wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 17.874.599 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.490.785 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2015 – wzrost o 4,09%, w stosunku do 2014 roku,

2016 – wzrost o 6,63% w stosunku do 2015 roku,

2017 – spadek o 4,15% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 0,79% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 0,79% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,80% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 0,84% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 0,80% w stosunku do 2021 roku,

2023 - wzrost o 1,41% w stosunku do 2022 roku,

2024 -wzrost o 1,97% w stosunku do 2023 roku,

2025 - wzrost o 1,77% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2015 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2014 roku o 4,09% tj. o kwotę 825.414 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących i majątkowych. W 2015 roku planuje się wzrost dochodów majątkowych o kwotę 17.740 zł tj. o 2,13% w stosunku do 2014 roku.

W roku 2016 prognozuje się wzrost dochodów o 6,63% tj. o kwotę 1.393.731 zł w stosunku do 2015 roku z tytułu planowanego wzrostu dochodów bieżących o kwotę 293.731 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 1.100.000 zł z tytułu planowanego do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej w Mieścisku".

W 2017 roku prognozuje się spadek dochodów o 4,15% tj. o 930.622 zł w stosunku do 2016 roku z tytułu spadku dochodów majątkowych o kwotę 1.490.000 zł

Prognozuje się że w latach 2018 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 0,79%, 0,79%, 0,80%, 0,84%, 0,80%, 1,41%, 1,97%, 1,77%.

2. Wydatki ogółem :

2015 – wzrost o 3,34% w stosunku do 2014 roku,
2016 – wzrost o 27,77% w stosunku do 2015 roku,
2017 – spadek o 19,19% w stosunku do 2016 roku,
2018 – wzrost o 1,30% w stosunku do 2017 roku,
2019 – wzrost o 1,75% w stosunku do 2018 roku,
2020 – wzrost o 1,38% w stosunku do 2019 roku,
2021 – wzrost o 2,15% w stosunku do 2020 roku,
2022 – wzrost o 0,47% w stosunku do 2021 roku,
2023 - wzrost o 2,99% w stosunku do 2022 roku,
2024 - wzrost o 2,00% w stosunku do 2023 roku,
2025 - wzrost o 1,80% w stosunku do 2024 roku.

W 2015 roku prognozuje się wzrost wydatków o 3,34% tj. o 631.251 zł w stosunku do 2014 roku. W 2016 roku planuje się wzrost wydatków o 27,77% w stosunku do 2015 roku tj. o kwotę 5.430.954 zł z uwagi na planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej w Mieścisku", w 2016 roku planuje się wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 5.200.000 zł a w 2015 roku 500.000 zł. W 2017 roku planuje się spadek wydatków w stosunku do 2016 roku o 19,19% tj. o kwotę 4.794.658 zł. Od 2018 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 1,30%, 1,75%, 1,38%, 2,15%, 0,47%, 2,99%, 2,00%, 1,80% w stosunku do roku poprzedniego.

3. W 2014, 2015 i od 2017 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych. W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.400.000 zł na okres 10 lat.

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

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

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

Rok	Dług na 31.12	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
2014	5.796.980	1.662.577 / w tym 147.835 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie/	20.197.644	8,26	8,23	tak
2015	4.327.772	1.798.946	21.023.058	9,25	8,56	tak
2016	6.895.787	1.448.556	22.416.789	11,33	6,46	tak
2017	5.599.766	1.837.226	21.486.167	9,70	8,55	tak
2018	4.396.327	1.646.642	21.656.214	9,21	7,60	tak
2019	3.379.675	3.728.455	21.828.341	7,22	6,26	tak
2020	2.476.847	2.743.971	22.002.566	6,99	5,32	tak
2021	1.843.523	2.055.737	22.186.781	5,61	3,81	tak
2022	1.133.344	1.298.953	22.365.269	4,33	3,92	tak

2023	755.568	862.604	22.680.081	3,60	2,14	tak
2024	377.792	447.052	23.127.117	2,54	1,93	tak
2025	0	31.480	23.536.373	1,91	1,74	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2013 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2012 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2013 rok wg stanu na dzień 30.09.2013 r. wynosi 7.119.207 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 6.924.190 zł. Różnica w kwocie 195.017 zł wynika z :

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

W latach 2014 – 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.