

Uchwała Nr XII/64/15
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2015

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 września 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 września 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 - 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 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	23 069 354,38	22 128 907,00	22 350 196,00	22 573 698,00	22 799 435,00
1.1		Dochody bieżące	22 202 970,38	21 128 907,00	21 850 196,00	22 073 698,00	22 279 435,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 212 302,00	3 244 425,00	3 276 869,00	3 309 638,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 000,00	153 520,00	156 000,00	157 560,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 899 721,00	4 816 189,00	4 864 351,00	4 912 995,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 354 261,00	2 312 154,00	2 335 276,00	2 358 629,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 095 781,00	8 127 142,00	8 127 142,00	8 127 142,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 301 651,38	3 621 108,00	3 657 319,00	3 693 892,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	866 384,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	622 100,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	244 284,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	21 638 213,38	24 696 922,00	21 054 175,00	21 370 259,00	21 782 783,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	20 618 694,38	19 196 922,00	20 354 175,00	20 870 259,00	21 382 783,00
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	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	294 189,00	616 571,00	541 205,00	443 203,00	348 780,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 189,00	616 571,00	541 205,00	443 203,00	348 780,00
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	1 019 519,00	5 500 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	1 431 141,00	-2 568 015,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	38 067,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
23 027 429,00	23 257 703,00	23 490 280,00	23 725 183,00	23 962 435,00	24 202 059,00
22 497 429,00	22 707 703,00	22 920 280,00	23 155 183,00	23 392 435,00	23 632 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 000,00	550 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
230 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
22 124 601,00	22 624 379,00	22 780 101,00	23 347 407,00	23 584 659,00	23 824 267,00
21 824 601,00	22 324 379,00	22 480 101,00	23 147 407,00	23 384 659,00	23 624 267,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
267 124,00	212 214,00	165 609,00	107 036,00	69 260,00	31 480,00
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
300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	38 067,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 568 015,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
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 spląty zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 025 640,00	8 254 081,00	6 618 486,00	5 075 473,00	3 719 247,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 584 276,00	1 931 985,00	1 496 021,00	1 203 439,00	896 652,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 622 343,00	1 931 985,00	1 496 021,00	1 203 439,00	896 652,00
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,64%	6,55%	8,22%	7,29%	5,99%
9.2	([(2.1.1)] - [2.1.2]) / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,64%	6,55%	8,22%	7,29%	5,99%
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]) + [9.3]) / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	7,64%	6,55%	8,22%	7,29%	5,99%

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
902 828,00	633 324,00	710 179,00	377 776,00	377 776,00	377 792,00
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
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
x	x	x	x	x	x
672 828,00	383 324,00	440 179,00	7 776,00	7 776,00	7 792,00
672 828,00	383 324,00	440 179,00	7 776,00	7 776,00	7 792,00
x	x	x	x	x	x
5,08%	3,64%	3,73%	2,04%	1,87%	1,69%
5,08%	3,64%	3,73%	2,04%	1,87%	1,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,08%	3,64%	3,73%	2,04%	1,87%	1,69%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.5	(([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	9,56%	10,99%	8,04%	6,66%	5,25%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,13%	9,09%	9,74%	9,53%	8,56%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,48%	9,44%	10,09%	9,53%	8,56%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 431 141,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 431 141,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 806 194,34	7 947 234,00	7 947 234,00	7 947 234,00	7 947 234,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 502 573,02	2 551 665,00	2 551 665,00	2 551 665,00	2 551 665,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	747 708,00	6 376 355,00	1 039 574,00	839 574,00	339 574,00
11.3.1		bieżące	245 913,00	876 355,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
11.3.2		majątkowe	501 795,00	5 500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	420 880,00	5 500 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	432 955,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	124 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	45 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 681,00	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...	45 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	45 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	45 681,00	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 długi 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...	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00	1 016 652,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 697 868,00	1 358 294,00	1 018 720,00	679 146,00	339 572,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
14.3.1		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
339 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 163 662,00	747 708,00	6 376 355,00	1 039 574,00	839 574,00	339 574,00
1.a	- wydatki bieżące				2 480 562,00	245 913,00	876 355,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 683 100,00	501 795,00	5 500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
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				10 163 662,00	747 708,00	6 376 355,00	1 039 574,00	839 574,00	339 574,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 480 562,00	245 913,00	876 355,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r. (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2015	2016	314 694,00	89 913,00	224 781,00	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 01.07.2015 do 31.12.2016 (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	468 000,00	156 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
339 572,00	9 682 357,00
339 572,00	2 480 562,00
0,00	7 201 795,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
339 572,00	9 682 357,00

339 572,00	2 480 562,00
0,00	314 694,00

0,00	468 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	1 697 868,00	0,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 683 100,00	501 795,00	5 500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisko ul. Ruda (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2018	490 461,00	0,00	200 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie i Sarbia (Dz.010, Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	805 000,00	5 000,00	250 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2018	737 500,00	330 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali sportowej w Mieścisku - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątkowe	MIEŚCISKO	2015	2018	4 603 000,00	53 000,00	4 400 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2018	241 000,00	27 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku posterunku policji w Mieścisku - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2016	2017	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy	MIEŚCISKO	2014	2016	56 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
339 572,00	1 697 868,00

0,00	7 201 795,00
0,00	210 000,00

0,00	460 000,00
------	------------

0,00	805 000,00
------	------------

0,00	530 000,00
------	------------

0,00	4 603 000,00
------	--------------

0,00	207 000,00
------	------------

0,00	130 000,00
0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap II. Budowa wiaty składowania osadów (Dz. 010, Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	62 915,00	12 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinne budownictwa mieszkaniowego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2016	156 344,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinne 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	2016	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykup dróg (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2016	60 880,00	8 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	62 915,00

0,00	65 000,00
------	-----------

0,00	80 000,00
------	-----------

0,00	28 880,00
------	-----------

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2015 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 - 2013, plan budżetu na dzień 30.09.2014 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 2015 rok zaplanowano w kwocie 23.069.354,38 zł, natomiast wydatki w wysokości 21.638.213,38 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.431.141 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2015 roku wynoszą 1.469.208 zł.

Dochody bieżące na 2015 rok wynoszą kwotę 22.202.970,38 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą kwotę 20.618.694,38 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.584.276 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2016 – spadek o 4,08%, w stosunku do 2015 roku,

2017 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2019 roku,

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

2022 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 1,00% w stosunku do 2022 roku,

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

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

W roku 2016 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2015 roku o 4,08% tj. o kwotę 940.447,38 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 1.074.063,38 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 133.616 zł.

W roku 2017 prognozuje się wzrost dochodów o 1,00% tj. o kwotę 221.289 zł w stosunku do 2016 roku z tytułu planowanego wzrostu dochodów bieżących o kwotę 721.289 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł.

W 2018 roku prognozuje się wzrost dochodów o 1,00% tj. o 223.502 zł w stosunku do 2017 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących.

Prognozuje się że w latach 2019 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie o 1%.

2. Wydatki ogółem :

2016 – wzrost o 14,14% w stosunku do 2015 roku,

2017 – spadek o 14,75% w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 1,50% w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 1,93% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 1,57% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 2,26% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 0,69% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 2,49% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 1,02% w stosunku do 2023 roku,

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

W 2016 roku prognozuje się wzrost wydatków o 14,14% tj. o 3.058.708,62 zł w stosunku do 2015 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 1.421.772,38 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 4.480.481 zł. W 2016 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej w Mieścisku” w kwocie 4.400.000 zł z czego 3.400.000 zł kredyt długoterminowy, 500.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz 500.000 zł środki własne.

W 2017 roku planuje się spadek wydatków o 14,75% w stosunku do 2016 roku tj. o kwotę 3.642.747 zł. Od 2018 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 1,50%, 1,93%, 1,57%, 2,26%, 0,69%, 2,49%, 1,02%, 1,02% w stosunku do roku poprzedniego.

3. W 2015 roku i od 2017 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych. W 2016 roku planuję się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa sali sportowej w Mieścisku”.

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

W latach 2015 – 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
2015	6.025.640	1.763.397	23.069.354,38	8,48	7,64	tak
2016	8.254.081	1.448.556	22.128.907	9,44	6,55	tak
2017	6.618.486	1.837.226	22.350.196	10,09	8,22	tak
2018	5.075.473	1.646.642	22.573.698	9,53	7,29	tak
2019	3.719.247	1.365.432	22.799.435	8,56	5,99	tak
2020	2.476.847	1.169.952	23.027.429	6,65	5,08	tak
2021	1.843.523	845.538	23.257.703	5,38	3,64	tak
2022	1.133.344	875.788	23.490.280	4,14	3,73	tak
2023	755.568	484.812	23.725.183	3,44	2,04	tak
2024	377.792	447.036	23.962.435	2,46	1,87	tak
2025	0	409.272	24.202.059	1,91	1,69	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2014 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2013 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2014 rok wg stanu na dzień 30.09.2014 r. wynosi 5.852.760 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5.796.980 zł. Różnica w kwocie 55.780 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”.

W latach 2015 – 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.