

Uchwała Nr XXIX/196/17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 – 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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 128 727,30	27 940 597,00	28 778 815,00	29 642 179,00
1.1		Dochody bieżące	26 652 099,17	27 372 727,00	28 193 909,00	29 039 726,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 826,00	3 611 074,00	3 647 185,00	3 683 657,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	157 500,00	165 375,00	173 644,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 377 409,00	5 359 061,00	5 519 833,00	5 685 428,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 621 610,00	2 700 258,00	2 781 266,00	2 864 704,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 092 535,00	7 884 148,00	7 884 148,00	7 884 148,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 702 812,17	9 214 767,00	9 306 915,00	9 399 984,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 476 628,13	567 870,00	584 906,00	602 453,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	498 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	977 670,13	267 870,00	284 906,00	302 453,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 663 310,30	27 129 517,00	28 139 939,00	29 117 127,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25 764 927,30	25 629 517,00	27 139 939,00	28 117 127,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	161 102,00	155 148,00	98 502,00	54 624,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	161 102,00	155 148,00	98 502,00	54 624,00
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 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
30 531 444,00	31 447 387,00	32 390 809,00	33 362 533,00	34 363 409,00
29 910 917,00	30 808 244,00	31 890 809,00	32 862 533,00	33 863 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 527,00	639 143,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
320 527,00	339 143,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
30 275 896,00	31 114 984,00	32 390 809,00	33 362 533,00	34 363 409,00
29 775 896,00	30 614 984,00	31 790 809,00	32 762 533,00	33 763 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
29 622,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00
29 622,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	1 898 383,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	465 417,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	452 828,00	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	452 828,00	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	918 245,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	918 245,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00
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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
6		Kwota długu	3 610 418,25	2 459 764,25	1 481 314,25	587 951,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	887 171,87	1 743 210,00	1 053 970,00	922 599,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 339 999,87	1 743 210,00	1 053 970,00	922 599,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,84%	3,46%	2,56%	1,96%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,84%	3,46%	2,56%	1,96%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)]-[2.1.]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,84%	3,46%	2,56%	1,96%
9.5	(((1.1] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,93%	7,31%	4,70%	4,12%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,13%	7,54%	6,56%	5,65%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,47%	7,87%	6,90%	5,65%
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:	465 417,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	465 417,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 542,55	8 823 146,00	9 264 303,00	9 727 518,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
332 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
135 021,00	193 260,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
135 021,00	193 260,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
✖	✖	✖	✖	✖
0,93%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
0,93%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,93%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
1,42%	1,57%	1,23%	1,20%	1,16%
5,38%	3,41%	2,37%	1,41%	1,33%
5,38%	3,41%	2,37%	1,41%	1,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
255 548,00	332 403,00	0,00	0,00	0,00
255 548,00	332 403,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖
10 213 894,00	10 724 589,00	11 260 818,00	11 823 859,00	12 415 052,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 600 024,92	2 659 934,00	2 739 732,00	2 821 924,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 611 438,00	1 554 555,00	772 268,00	761 811,25
11.3.1		bieżące	1 085 188,00	994 555,00	422 268,00	411 811,25
11.3.2		majątkowe	526 250,00	560 000,00	350 000,00	350 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	581 250,00	1 471 774,00	350 000,00	350 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 287 133,00	28 226,00	650 000,00	650 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	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...	33 990,40	3 539,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 661,84	3 539,00	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...	30 661,84	3 539,00	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
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...	36 456,00	3 539,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 661,84	3 539,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	30 661,84	3 539,00	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
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 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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 ...	5 794,16	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 794,16	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	918 245,00	811 080,00	638 876,00	525 052,00

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
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
x	x	x	x	x
255 548,00	332 403,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 047 459,25	707 885,25	368 311,25	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	339 574,00	339 574,00	339 574,00	368 311,25
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/17
Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.09.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 947 470,00	1 611 438,00	1 554 555,00	772 268,00	761 811,25	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 343 269,00	1 085 188,00	994 555,00	422 268,00	411 811,25	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 604 201,00	526 250,00	560 000,00	350 000,00	350 000,00	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:				40 795,00	36 456,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 795,00	36 456,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023 (Dz.750 Rozdz.75095) - Stworzenie dokumentu strategicznego umożliwiającego pozyskanie środków na inwestycje infrastrukturalne	Urząd Gminy	2016	2017	25 456,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach (Dz.710 Rozdz.71095) - Udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	Urząd Gminy	2017	2018	15 339,00	11 800,00	3 539,00	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				6 906 675,00	1 574 982,00	1 551 016,00	772 268,00	761 811,25	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 302 474,00	1 048 732,00	991 016,00	422 268,00	411 811,25	30 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	393 368,00	236 021,00	157 347,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	667 400,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.(Dz.700 Rozdz.75023, Dz.754 Rozdz.75412, Dz.801 Rozdz.80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2014	2017	101 376,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	339 574,00	339 574,00	339 574,00	368 311,25	0,00
1.3.1.5	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	18 686,00	9 343,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	90 000,00	22 500,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 414 533,00
1.a	378 283,00
1.b	2 036 250,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 414 533,00
1.3.1	378 283,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	7 007,00
1.3.1.6	67 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.7	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	2021	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko (Dz. 710, Rozdz. 71004) - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2017	2018	81 000,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	51 388,00	25 694,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 604 201,00	526 250,00	560 000,00	350 000,00	350 000,00	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	2021	2 665 612,00	336 250,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2020	238 589,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie (Dz.921 Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	120 000,00
1.3.1.8	81 000,00
1.3.1.9	102 776,00
1.3.2	2 036 250,00
1.3.2.1	1 336 250,00
1.3.2.2	160 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	240 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2017 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 - 2015, plan budżetu na dzień 30.09.2016 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 28.128.727,30 zł, natomiast wydatki w wysokości 27.663.310,30 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 465.417 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2017 roku wynoszą 918.245 zł.

Dochody bieżące na 2017 rok wynoszą kwotę 26.652.099,17 zł.

Wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą kwotę 25.764.927,30 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 887.171,87 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2018 – spadek o 0,67%, w stosunku do 2017 roku,

2019 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2018 roku,

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 2018 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2017 roku o 0,67% tj. o kwotę 188.130,30 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 720.627,83 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 908.758,13 zł.

W 2019 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 838.218 zł w stosunku do 2018 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 821.182 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 17.036 zł.

W 2020 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 863.364 zł w stosunku do 2019 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 845.817 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 17.547 zł.

Prognozuje się że w latach 2021 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 3,00%.

2. Wydatki ogółem :

2018 – spadek o 1,93% w stosunku do 2017 roku,
2019 – wzrost o 3,72% w stosunku do 2018 roku,
2020 – wzrost o 3,47% w stosunku do 2019 roku,
2021 – wzrost o 3,98% w stosunku do 2020 roku,
2022 – wzrost o 2,77% w stosunku do 2021 roku,
2023 – wzrost o 4,10% 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 2018 roku prognozuje się spadek wydatków o 1,93% tj. o 533.793,30 zł w stosunku do 2017 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 135.410,30 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 398.383 zł.

W 2019 roku planuje się wzrost wydatków o 3,72% w stosunku do 2018 roku tj. o kwotę 1.010.422 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 1.510.422 zł, natomiast wydatki majątkowe spadną o 500.000 zł w stosunku do 2018 roku.

W 2020 roku planuje się wzrost wydatków o 3,47% tj. o kwotę 977.188 zł w stosunku do 2019 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 977.188 zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

Od 2021 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 3,98%, 2,77%, 4,10%, 3,00%, 3,00%.

3. Od 2017 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2017 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2017 – 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
2017	3.610.418,25	1.079.347	28.128.727,30	9,47	3,84	tak
2018	2.459.764,25	966.228	27.940.597	7,87	3,46	tak
2019	1.481.314,25	737.378	28.778.815	6,90	2,56	tak
2020	587.951	579.676	29.642.179	5,65	1,96	tak
2021	332.403	285.170	30.531.444	5,38	0,93	tak
2022	0	353.196	31.447.387	3,41	1,12	tak
2023	0	0	32.390.809	2,37	0	tak
2024	0	0	33.362.533	1,41	0	tak
2025	0	0	34.363.409	1,33	0	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4.868.237,25 zł z czego :

- 3.481.204 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 1.387.033,25 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 2017 – 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.