

Uchwała Nr XXXIV/267/14
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29 października 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 XXXIII/255/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 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 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/255/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 sierpnia 2014 r. 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 , 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 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 884 128,00	22 723 058,00	22 471 789,00	21 486 167,00	21 656 214,00
1.1		Dochody bieżące	21 059 500,00	21 823 058,00	20 521 789,00	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	4 390 339,00	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	5 358 926,00	3 593 023,00	3 593 023,00	3 593 023,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	824 628,00	900 000,00	1 950 000,00	460 000,00	500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	534 688,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	289 940,00	350 000,00	1 650 000,00	160 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	20 870 505,00	21 253 850,00	25 039 804,00	20 190 146,00	20 452 775,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19 824 843,00	19 203 850,00	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:	367 459,00	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:	367 459,00	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	1 045 662,00	2 050 000,00	5 655 000,00	700 000,00	500 000,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	1 013 623,00	1 469 208,00	-2 568 015,00	1 296 021,00	1 203 439,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	73 807,00	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
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	57 807,00	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	16 000,00	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	1 087 430,00	1 469 208,00	831 985,00	1 296 021,00	1 203 439,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 071 430,00	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 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	16 000,00	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 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	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 234 657,00	2 619 208,00	1 136 985,00	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...	1 292 464,00	2 619 208,00	1 136 985,00	1 536 021,00	1 203 439,00
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	(((2.1.1) + [2.1.1]) / [2.1.1]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,58%	7,92%	6,45%	8,55%	7,60%
9.2	(([2.1.1]) - [2.1.1]) / [2.1.1] * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,58%	7,92%	6,45%	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]) - [2.1.1]) / [2.1.1]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,58%	7,92%	6,45%	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
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...	8,09%	13,95%	6,39%	8,55%	6,94%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,26%	8,61%	11,03%	9,48%	9,63%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,59%	7,94%	10,36%	9,48%	9,63%
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:	1 013 623,00	1 469 208,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 013 623,00	1 469 208,00	0,00	1 296 021,00	1 203 439,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 471 416,55	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	2 389 081,63	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00	2 249 892,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	300 000,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	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	583 662,00	610 000,00	0,00	0,00	500 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000,00	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...	295 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 881,00	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...	281 881,00	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...	271 072,00	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	257 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	257 930,00	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 długu 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...	1 071 430,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
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		spłata 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)	-55 780,00	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

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)				7 786 305,00	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	300 000,00	7 696 305,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 786 305,00	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	300 000,00	7 696 305,00
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				7 786 305,00	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	300 000,00	7 696 305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 786 305,00	391 305,00	1 350 000,00	5 655 000,00	300 000,00	7 696 305,00
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	430 461,00	30 461,00	300 000,00	100 000,00	0,00	430 461,00

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	657 500,00	207 500,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	657 500,00
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	244 000,00	24 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	234 000,00
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	301 344,00	11 344,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	221 344,00
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	170 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	170 000,00
1.3.2.8	Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Budziejewie - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 926 Rozdz.92605)	Urząd Gminy	2015	2016	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Zabiczyńie - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz.926 Rozdz.92605)	Urząd Gminy	2015	2016	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.10	Wykup dróg (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2015	52 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	52 000,00

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 21.884.128 zł, natomiast wydatki w wysokości 20.870.505 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.013.623 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2014 roku wynoszą 1.071.430 zł.

Dochody bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 21.059.500 zł.

Wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą kwotę 18.824.843 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.234.657 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2015 – wzrost o 3,83%, w stosunku do 2014 roku,

2016 – spadek o 1,11% w stosunku do 2015 roku,

2017 – spadek o 4,39% 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 3,83% tj. o kwotę 838.930 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących i majątkowych. W 2015 roku planuje się wzrost dochodów majątkowych o kwotę 75.372 zł tj. o 9,14% w stosunku do 2014 roku.

W roku 2016 prognozuje się spadek dochodów o 1,11% tj. o kwotę 251.269 zł w stosunku do 2015 roku z tytułu planowanego spadku dochodów bieżących o kwotę 1.301.269 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 1.050.000 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 4,39% tj. o 985.622 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 1,84% w stosunku do 2014 roku,

2016 – wzrost o 17,81% w stosunku do 2015 roku,

2017 – spadek o 19,37% 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 1,84% tj. o 383.345 zł w stosunku do 2014 roku. W 2016 roku planuje się wzrost wydatków o 17,81% w stosunku do 2015 roku tj. o kwotę 3.785.954 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 19,37% tj. o kwotę 4.849.658 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	1.438.889	21.884.128	8,26	6,58	tak
2015	4.327.772	1.798.946	22.723.058	8,61	7,92	tak
2016	6.895.787	1.448.556	22.471.789	11,03	6,45	tak
2017	5.599.766	1.837.226	21.486.167	9,48	8,55	tak
2018	4.396.327	1.646.642	21.656.214	9,63	7,60	tak
2019	3.379.675	1.365.432	21.828.341	7,29	6,26	tak
2020	2.476.847	1.169.952	22.002.566	6,99	5,32	tak
2021	1.843.523	845.538	22.186.781	5,61	3,81	tak
2022	1.133.344	875.788	22.365.269	4,33	3,92	tak

2023	755.568	484.812	22.680.081	3,60	2,14	tak
2024	377.792	447.036	23.127.117	2,54	1,93	tak
2025	0	409.272	23.536.373	1,91	1,74	tak

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/422/2008 z dnia 16 maja 2014 r. umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie 55.780 zł zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”.

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.