



# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2015-2025**

**Mieścisko, dn. 12 listopada 2014 r.**

**Zarządzenie Nr 90/2014**  
**Wójta Gminy Mieścisko**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie:** przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko  
na lata 2015 – 2025

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

**Wójt Gminy Mieścisko zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015 – 2025 Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

**§ 2.**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania

Projekt

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 90/2014  
Wójta Gminy Mieścisko  
z dnia 12 listopada 2014 r.

**Uchwała Nr...../14  
Rady Gminy Mieścisko  
z dnia ..... 2014**

**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 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.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko na lata 2015 – 2025 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3.**

Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mieścisko do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych niniejszą uchwałą,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXIX/222/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2014 – 2022.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

| L.p.      | Formuła         | Wyszczególnienie                                                                                        | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | [1.1]+[1.2]     | Dochody ogółem                                                                                          | 21 909 809,00 | 22 128 907,00 | 22 350 196,00 | 22 573 698,00 | 22 799 435,00 |
| 1.1       |                 | Dochody bieżące                                                                                         | 20 436 729,00 | 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                                                                                        | 4 768 504,00  | 4 816 189,00  | 4 864 351,00  | 4 912 995,00  | 0,00          |
| 1.1.3.1   |                 | z podatku od nieruchomości                                                                              | 2 289 261,00  | 2 312 154,00  | 2 335 276,00  | 2 358 629,00  | 0,00          |
| 1.1.4     |                 | z subwencji ogólnej                                                                                     | 8 127 142,00  | 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                                               | 3 635 225,00  | 3 621 108,00  | 3 657 319,00  | 3 693 892,00  | 0,00          |
| 1.2       |                 | Dochody majątkowe, w tym                                                                                | 1 473 080,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 520 000,00    |
| 1.2.1     |                 | ze sprzedaży majątku                                                                                    | 621 880,00    | 500 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.2.2     |                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                              | 851 200,00    | 500 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 220 000,00    |
| 2         | [2.1]+[2.2]     | Wydatki ogółem                                                                                          | 20 440 601,00 | 24 696 922,00 | 21 054 175,00 | 21 370 259,00 | 21 782 783,00 |
| 2.1       |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                 | 18 482 601,00 | 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                                                                                       | 1 958 000,00  | 5 500 000,00  | 700 000,00    | 500 000,00    | 400 000,00    |
| 3         | [1] -[2]        | Wynik budżetu                                                                                           | 1 469 208,00  | -2 568 015,00 | 1 296 021,00  | 1 203 439,00  | 1 016 652,00  |
| 4         | [4.1] + [4.2] + | Przychody budżetu                                                                                       | 0,00          | 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                                           | 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          | 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 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                                                                                     | 1 469 208,00  | 831 985,00    | 1 296 021,00  | 1 203 439,00  | 1 016 652,00  |
| 5.1     |                                       | Splaty 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 splaty 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 splatą długu                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6       |                                       | Kwota długu                                                                                          | 4 327 772,00  | 6 895 787,00  | 5 599 766,00  | 4 396 327,00  | 3 379 675,00  |
| 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                                             | 1 954 128,00  | 1 931 985,00  | 1 496 021,00  | 1 203 439,00  | 896 652,00    |
| 8.2     | [1.1] + [4.1] + [7]                   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...              | 1 954 128,00  | 1 931 985,00  | 1 496 021,00  | 1 203 439,00  | 896 652,00    |
| 9       |                                       | Wskaźnik splaty zobowiązań                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1     | [(2.1.1) + [2.1]] / [1.1]             | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...       | 8,05%         | 6,55%         | 8,22%         | 7,29%         | 5,99%         |
| 9.2     | ( [(2.1.1)] - [2.1] ) / [1.1]         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...       | 8,05%         | 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]) + [9.3]) / [1.1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...       | 8,05%         | 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          |
| 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          |
| ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             |
| 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      |
| ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             | ✖             |
| 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...           | 11,76%        | 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%         | 9,82%         | 10,47%        | 10,26%        | 8,56%         |
| 9.6.1    | średnia z trzech | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...             | 8,08%         | 9,77%         | 10,42%        | 10,26%        | 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:                                                | 1 469 208,00  | 0,00          | 1 296 021,00  | 1 203 439,00  | 1 016 652,00  |
| 10.1     |                  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                  | 1 469 208,00  | 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                                              | 7 868 549,00  | 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                             | 2 526 401,00  | 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                                      | 1 335 000,00  | 5 500 000,00  | 700 000,00    | 300 000,00    | 0,00          |
| 11.3.1   |                  | bieżące                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   |                  | majątkowe                                                                                                 | 1 335 000,00  | 5 500 000,00  | 700 000,00    | 300 000,00    | 0,00          |
| 11.4     |                  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                         | 710 000,00    | 5 500 000,00  | 700 000,00    | 300 000,00    | 0,00          |
| 11.5     |                  | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                 | 1 248 000,00  | 0,00          | 0,00          | 200 000,00    | 400 000,00    |
| 11.6     |                  | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                        | 0,00          | 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...       | 55 220,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   |                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                     | 55 220,00     | 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... | 55 220,00     | 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...       | 55 220,00     | 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                                 | 55 220,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2 |         | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...  | 55 220,00     | 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                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| 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          |
| ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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    |
| 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          | 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 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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 316 305,00             | 1 335 000,00 | 5 500 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 7 835 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 316 305,00             | 1 335 000,00 | 5 500 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 7 835 000,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 316 305,00             | 1 335 000,00 | 5 500 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 7 835 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 316 305,00             | 1 335 000,00 | 5 500 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 7 835 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 215 000,00               | 15 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 215 000,00       |
| 1.3.2.2 | 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             | 2018 | 730 461,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 100 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                 | MIEŚCISKO                                 | 2014             | 2018 | 757 500,00               | 250 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa sali sportowej w Mieścisku - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz.80195) Wydatki majątkowe                                                                                                               | MIEŚCISKO                                 | 2015             | 2017 | 5 700 000,00             | 600 000,00 | 4 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 5 700 000,00     |
| 1.3.2.5  | 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             | 2016 | 174 000,00               | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku posterunku policji w Mieścisku - Poprawa warunków pracy                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 210 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy                                                                                                                                         | MIEŚCISKO                                 | 2014             | 2016 | 96 000,00                | 40 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne - osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego (Dz. 010 Rozdz.01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                   | MIEŚCISKO                                 | 2013             | 2016 | 211 344,00               | 70 000,00  | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.9  | 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             | 2016 | 150 000,00               | 60 000,00  | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Wykup dróg (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy                                                                                                                                                                  | MIEŚCISKO                                 | 2014             | 2016 | 72 000,00                | 20 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 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 21.909.809 zł, natomiast wydatki w wysokości 20.440.601 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.469.208 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 20.436.729 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą kwotę 18.482.601 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.954.128 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2016 – wzrost o 1,00%, 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 wzrost dochodów w stosunku do 2015 roku o 1,00% tj. o kwotę 219.098 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 692.178 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 473.080 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 20,82% 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 20,82% tj. o 4.256.321 zł w stosunku do 2015 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 714.321 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.542.000 zł. W 2016 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej w Mieścisku” w kwocie 4.700.000 zł z czego 3.400.000 zł kredyt długoterminowy, 500.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz 800.000 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 planuje 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 :

| <b>Rok</b> | <b>Dług na 31.12</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z odsetkami</b> | <b>Planowane dochody</b> | <b>Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.</b> | <b>Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań</b> | <b>Zachowanie relacji tak/nie</b> |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2015       | 4.327.772            | 1.763.397                                  | 21.909.809               | 8,13                                                | 8,05                                        | tak                               |
| 2016       | 6.895.787            | 1.448.556                                  | 22.128.907               | 9,82                                                | 6,55                                        | tak                               |
| 2017       | 5.599.766            | 1.837.226                                  | 22.350.196               | 10,47                                               | 8,22                                        | tak                               |
| 2018       | 4.396.327            | 1.646.642                                  | 22.573.698               | 10,26                                               | 7,29                                        | tak                               |
| 2019       | 3.379.675            | 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. wyniesie 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.