

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2015 ROK



Art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z przywołanym artykułem ustawy o finansach publicznych w dniu 14 listopada 2014 r. Wójt Gminy Mieścisko przedłożył projekt uchwały budżetowej na rok 2015 Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożony również został projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2015-2025

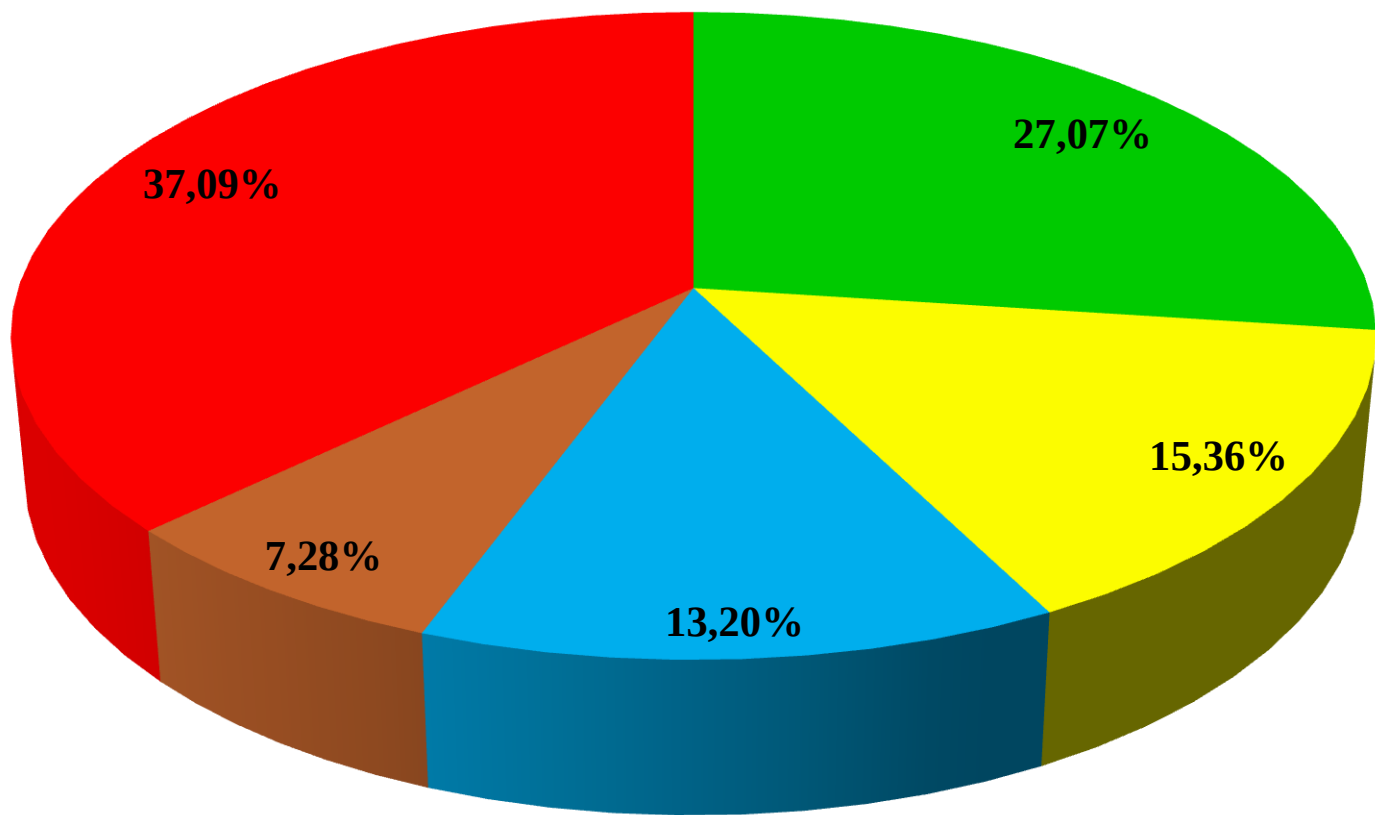
Dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok zaplanowano w wysokości **21.909.809 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.436.729 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.473.080 zł**

Plan dochodów wg ważniejszych źródeł:

- dochody własne **5.931.940 zł, tj. 27,07%**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.364.302 zł, tj. 15,36%**
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone **2.891.961 zł, tj. 13,20%**
- środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych **1.594.464 zł, tj. 7,28%**
- subwencja ogólna **8.127.142 zł, tj. 37,09%.**

Plan dochodów wg ważniejszych źródeł



- dochody własne
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone
- środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych
- subwencja ogólna

Wydatki budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok zaplanowano w wysokości **20.440.601 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.482.601 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **1.958.000 zł**

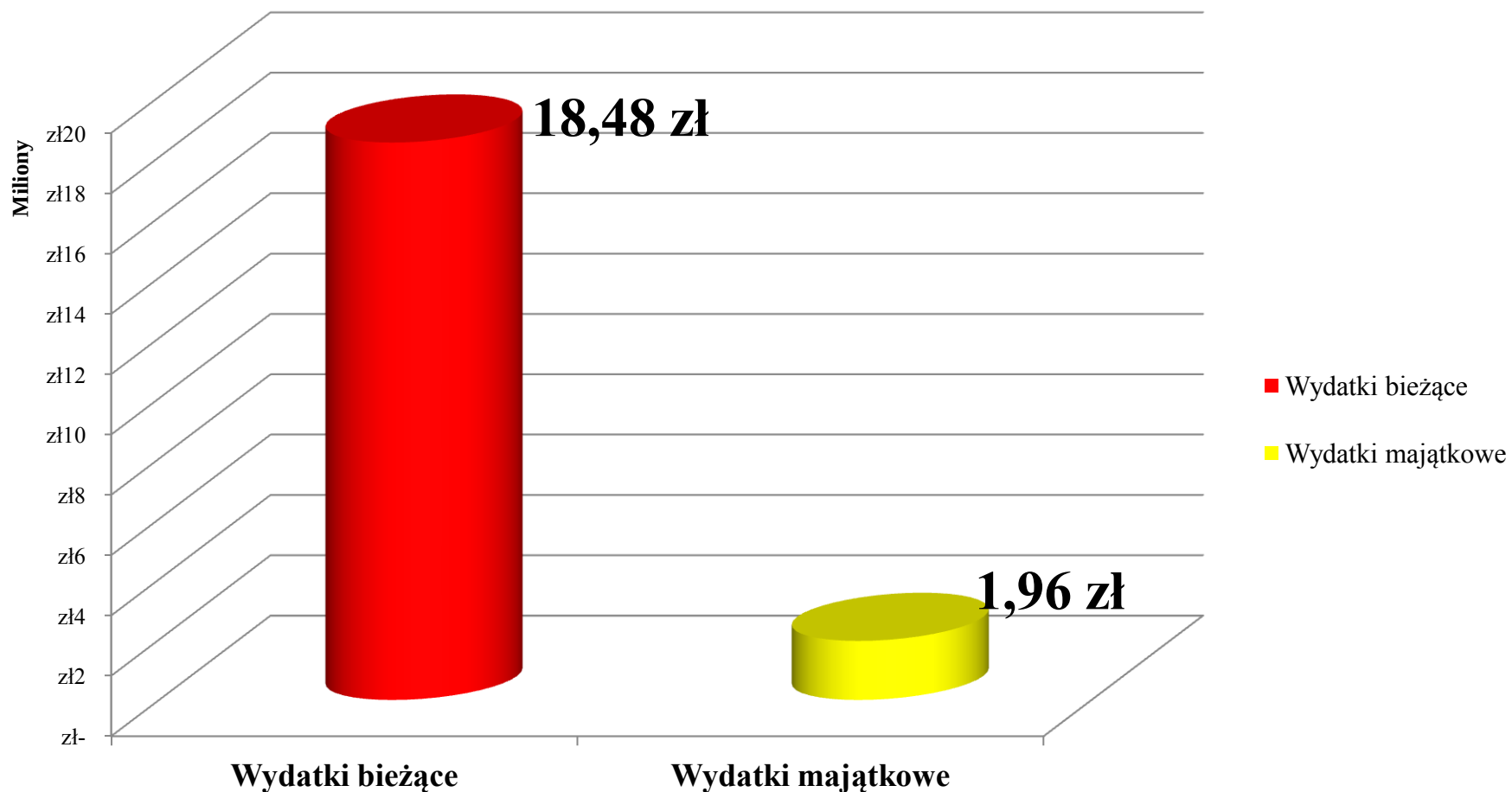
Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko na 2015 rok to **nadwyżka budżetowa w wysokości 1.469.208 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.



Wydatki bieżące w kwocie **18.482.601 zł**, tj. 90,42%, w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2.500.190 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 81.250 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani 6.087 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 455.838 zł,
- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo 680.650 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 37.000 zł,
- dotacja celowa na finansowanie utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkoli na terenie innych gmin 20.724 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 826.000 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 294.189 zł
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 7.868.549 zł,
- rezerwa ogólna 25.000 zł,
- rezerwy celowe 55.000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki Gminy Mieścisko



	Plan na 2015 rok
Wydatki bieżące	18 482 601,00 zł
Wydatki majątkowe	1 958 000,00 zł
Razem	20 440 601,00 zł

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2015 rok przyjęto:

- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 70.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Popowo Kościelne – osiedle jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego 70.000 zł
- Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach 15.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Mieścisku ul. Ruda i opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji dla Podlesia Wysokiego 200.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziejewo, Nieświastowice 300.000 zł, w tym środki własne 100.000 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap II. Budowa poletka składowania osadów 100.000 zł
- Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól 250.000 zł, w tym środki własne 100.000 zł
- Tymczasowe utwardzenie dróg na osiedlu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Popowie Kościelnym i na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 60.000 zł

Do zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych na 2015 rok przyjęto:

- Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Buczka i Strzeleckiej w Mieścisku 70.000 zł
- Wykup dróg 20.000 zł
- Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy 40.000 zł
- Modernizacja posterunku Policji w Mieścisku 10.000 zł
- Budowa Sali sportowej w Mieścisku 600.000 zł
- Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Mieścisko 23.000 zł
- Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Budziejewie 55.000 zł
- Urządzenie obiektu kultury fizycznej, placu zabaw i boiska dla młodzieży w Żabiczynie 60.000 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Gołaszewie 15.000 zł

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą kwotę 1.958.000 zł i stanowią 9,58% planowanych wydatków budżetu roku 2015.

Zadłużenie Gminy Mieścisko

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30. 09. 2014 r. wyniosło **6.342.751 zł.**

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniósł na dzień 30.09.2014 r. wyniósł **4,59%** natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art., 243 ufp na dzień 30.09.2014 r. wyniósł **8,26%**

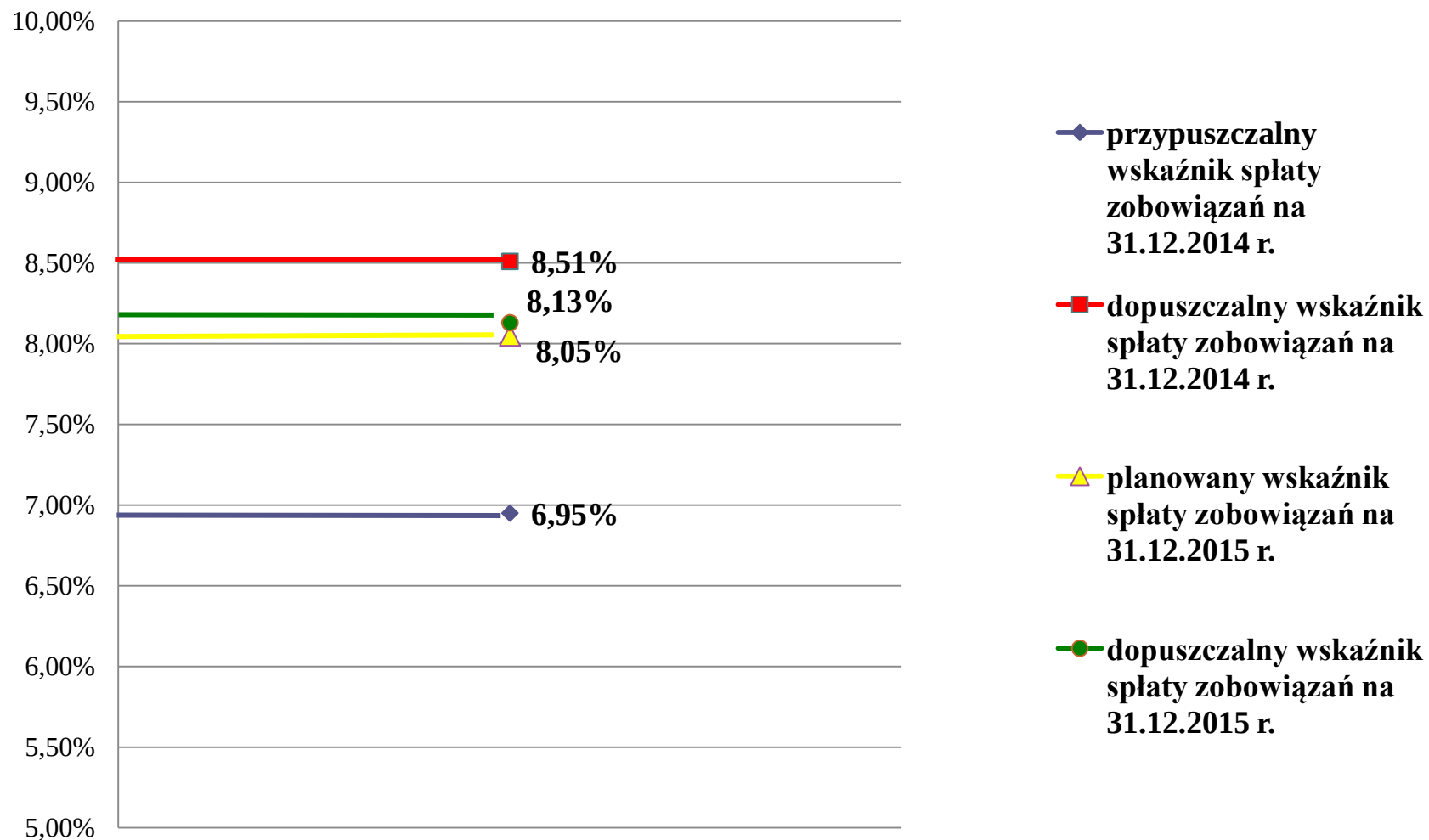
Prognozuje się, że na dzień 31.12.2014 r. dochody budżetu Gminy Mieścisko wykonane zostaną w kwocie 20.723.842 zł , wydatki natomiast w wysokości 19.750.327 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp wyniesie **6,95 %** a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań **8,51 %.**

Wydatki na spłatę i obsługę długu

	Plan na 2015 rok
Obsługa długu (odsetki)	294 189,00 zł
Splata	1 469 208,00 zł
Razem splata i obsługa długu	1 763 397,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań



Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań

Rok	Dług na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji (TAK/NIE)
2015	4 327 772,00 zł	1 763 397,00 zł	21 909 809,00 zł	8,13%	8,05%	TAK
2016	6 895 787,00 zł	1 448 556,00 zł	22 128 907,00 zł	9,82%	6,55%	TAK
2017	5 599 766,00 zł	1 837 226,00 zł	22 350 196,00 zł	10,47%	8,22%	TAK
2018	4 396 327,00 zł	1 646 642,00 zł	22 573 698,00 zł	10,26%	7,29%	TAK
2019	3 379 675,00 zł	1 365 432,00 zł	22 799 435,00 zł	8,56%	5,99%	TAK
2020	2 476 847,00 zł	1 169 952,00 zł	23 027 429,00 zł	6,65%	5,08%	TAK
2021	1 843 523,00 zł	845 538,00 zł	23 257 703,00 zł	5,38%	3,64%	TAK
2022	1 133 344,00 zł	875 788,00 zł	23 490 280,00 zł	4,14%	3,73%	TAK
2023	755 568,00 zł	484 812,00 zł	23 725 183,00 zł	3,44%	2,04%	TAK
2024	377 792,00 zł	447 036,00 zł	23 962 435,00 zł	2,46%	1,87%	TAK
2025	- zł	409 272,00 zł	24 202 059,00 zł	1,91%	1,69%	TAK

Podsumowanie

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 ufp konieczne jest coroczne zwiększanie dochodów budżetowych oraz wydatków majątkowych przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

**Dziękujemy
za uwagę**

*Opracowała:
Jagoda Jung-Kaźmierczak*