

Uchwała Nr XX/116/16
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 26 sierpnia 2016

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2016 - 2025

Na podstawie, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 XVIII/105/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2016 – 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2016 – 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	25 025 704,33	22 649 605,00	23 392 101,00	22 611 772,00
1.1		Dochody bieżące	24 242 414,33	21 549 605,00	22 092 101,00	21 961 772,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 643,00	3 401 319,00	3 435 333,00	3 469 686,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 271,00	146 724,00	148 191,00	149 673,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 995 158,25	5 098 773,00	5 251 736,00	5 409 288,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 417 728,00	2 490 260,00	2 564 968,00	2 641 917,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 873 198,00	7 994 861,00	7 994 861,00	7 994 861,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 336 750,08	3 873 952,00	3 912 692,00	3 951 818,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	783 290,00	1 100 000,00	1 300 000,00	650 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	659 090,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	124 200,00	800 000,00	1 000 000,00	350 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	24 179 136,33	23 131 360,00	24 156 021,00	21 547 896,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 926 021,33	20 131 360,00	20 456 021,00	20 547 896,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	192 409,00	453 371,00	381 992,00	295 596,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	192 409,00	453 371,00	381 992,00	295 596,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
22 833 640,00	23 063 646,00	23 282 573,00	23 770 927,00	24 008 179,00	24 247 787,00
22 333 640,00	22 563 646,00	22 782 573,00	23 270 927,00	23 508 179,00	23 747 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21 883 588,00	22 377 178,00	22 526 650,00	23 347 407,00	23 584 659,00	23 824 267,00
21 383 588,00	21 877 178,00	22 026 650,00	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
×	×	×	×	×	×
221 968,00	166 779,00	183 848,00	118 585,00	74 116,00	30 264,00
221 968,00	166 779,00	183 848,00	118 585,00	74 116,00	30 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 253 115,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	846 568,00	-481 755,00	-763 920,00	1 063 876,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	481 755,00	763 920,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
6		Kwota długu	5 365 062,00	5 375 852,00	5 668 807,00	4 133 966,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 316 393,00	1 418 245,00	1 636 080,00	1 413 876,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 316 393,00	1 418 245,00	1 636 080,00	1 413 876,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,15%	6,06%	6,92%	6,01%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,15%	6,06%	6,92%	6,01%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)-[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,15%	6,06%	6,92%	6,01%
9.5	(((1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,89%	7,59%	8,28%	7,58%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,57%	9,18%	8,47%	7,92%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,67%	9,28%	8,57%	7,92%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	846 568,00	0,00	0,00	1 063 876,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	846 568,00	0,00	0,00	1 063 876,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 199 467,20	8 475 656,00	8 560 412,00	8 817 225,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2 712 951,00	2 026 483,00	1 270 560,00	847 040,00	423 520,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
950 052,00	686 468,00	755 923,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00
950 052,00	686 468,00	755 923,00	123 520,00	123 520,00	123 520,00
x	x	x	x	x	x
5,13%	3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%
5,13%	3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,13%	3,70%	4,04%	2,28%	2,07%	1,87%
5,47%	4,28%	4,54%	1,78%	1,76%	1,75%
7,82%	7,11%	5,78%	4,76%	3,53%	2,69%
7,82%	7,11%	5,78%	4,76%	3,53%	2,69%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00
x	x	x	x	x	x
9 081 742,00	9 354 194,00	9 634 820,00	9 923 865,00	10 221 580,00	10 528 228,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 667 362,00	2 715 242,00	2 742 394,00	2 769 818,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	848 497,00	3 470 965,00	4 170 965,00	1 470 965,00
11.3.1		bieżące	339 574,00	470 965,00	470 965,00	470 965,00
11.3.2		majątkowe	508 923,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	735 265,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	477 850,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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...	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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	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
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	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
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	846 568,00	918 245,00	1 236 080,00	1 063 876,00

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
x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
950 052,00	686 468,00	755 923,00	423 520,00	423 520,00	423 520,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 060 325,00	848 497,00	3 470 965,00	4 170 965,00	1 470 965,00	970 963,00
1.a	- wydatki bieżące				2 223 432,00	339 574,00	470 965,00	470 965,00	470 965,00	470 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 836 893,00	508 923,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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				12 060 325,00	848 497,00	3 470 965,00	4 170 965,00	1 470 965,00	970 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 432,00	339 574,00	470 965,00	470 965,00	470 965,00	470 963,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	2 223 432,00	339 574,00	470 965,00	470 965,00	470 965,00	470 963,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 836 893,00	508 923,00	3 000 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
10 932 355,00
2 223 432,00
8 708 923,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 932 355,00

2 223 432,00
2 223 432,00

8 708 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną (Dz. 801 Rozdz. 80195) - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Urząd Gminy	2016	2019	6 215 000,00	15 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2014	2020	2 739 970,00	273 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku (Dz. 010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	MIEŚCISKO	2013	2020	241 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa środowiskowej hali sportowej w Mieścisku - etap II (Dz.801, Rozdz.80195) - Stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2 (Dz.700 Rozdz.70095) - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2016	2017	190 923,00	40 923,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja budynku po Posterunku Policji w Mieścisku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz.700 Rozdz.70095) - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit zobowiązań
6 215 000,00

1 673 000,00

180 000,00

0,00

190 923,00

0,00

150 000,00

300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2016 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 - 2015, 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 25.025.704,33 zł, natomiast wydatki w wysokości 24.179.136,33 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 846.568 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2016 roku wynoszą 846.568 zł.

Dochody bieżące na 2016 rok wynoszą kwotę 24.242.414,33 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą kwotę 22.926.021,33 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.316.393 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2017 – spadek o 9,49%, w stosunku do 2016 roku,

2018 – wzrost o 3,28% w stosunku do 2017 roku,

2019 – spadek o 3,34% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 0,98% w stosunku do 2019 roku,

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

2022 – wzrost o 0,95% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 2,10% 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 2017 zaplanowano spadek dochodów w stosunku do 2016 roku o 9.49% tj. o kwotę 2.376.099,33 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 2.692.809,33 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 316.710 zł.

W 2017 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” w kwocie 2.400.000 zł z czego :

- 1.400.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 600.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
- 400.000 zł środki własne.

W roku 2018 prognozuje się wzrost dochodów o 3,28% tj. o kwotę 742.496 zł w stosunku do 2017 roku z tytułu planowanego wzrostu dochodów bieżących o kwotę 542.496 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł.

W 2018 roku planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” w kwocie 3.200.000 zł z czego :

- 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 800.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
- 400.000 zł środki własne.

W 2019 roku prognozuje się spadek dochodów o 3,34% tj. o 780.329 zł w stosunku do 2018 roku z tytułu spadku dochodów bieżących o kwotę 130.329 zł oraz spadku dochodów majątkowych o kwotę 650.000 zł.

W 2019 roku planuje się otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” w kwocie 150.000 zł, środki własne realizację zadania wynoszą 450.000 zł.

Prognozuje się że w latach 2020 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 0,98%, 1,00%, 0,95%, 2,10%, 1,00%, 1,00%.

2. Wydatki ogółem :

- 2017 – spadek o 4,33% w stosunku do 2016 roku,
- 2018 – wzrost o 4,43% w stosunku do 2017 roku,
- 2019 – spadek o 10,80% w stosunku do 2018 roku,
- 2020 – wzrost o 1,56% w stosunku do 2019 roku,
- 2021 – wzrost o 2,26% w stosunku do 2020 roku,
- 2022 – wzrost o 0,67% w stosunku do 2021 roku,
- 2023 – wzrost o 3,64% 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 2017 roku prognozuje się spadek wydatków o 4,33% tj. o 1.047.776,33 zł w stosunku do 2016 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 2.794.661,33 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1.746.885 zł. W 2017 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” w kwocie 2.400.000 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost wydatków o 4,43% w stosunku do 2017 roku tj. o kwotę 1.024.661 zł. W 2018 roku planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną” w kwocie 3.200.000 zł.

W 2019 roku planuje się spadek wydatków o 10,80% w stosunku do 2018 roku z uwagi na spadek wydatków majątkowych o kwotę 2.700.000 zł.

Od 2020 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 1,56%, 2,26%, 0,67%, 3,64%, 1,02%, 1,02%.

3. W 2016 roku i od 2019 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych. W 2017 roku planuję się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 1.400.000 zł a w 2018 roku w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa budynku sali sportowej z częścią dydaktyczną”.

Rozchody od 2017 roku wzrastają z uwagi na planowaną emisję obligacji komunalnych w 2017 i 2018 roku.

W latach 2016 – 2025 prognozuje się zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

Rok	Dług na 31.12	Splata rat kapitałowych z odsetkami	Planowane dochody	Max. wskaźnik spłaty zobow. z art.243 u.f.p.	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Zachowanie relacji tak/nie
2016	5.365.062	1.038.977	25.025.704,33	9,67	4,15	tak
2017	5.375.852	1.371.616	22.649.605	9,28	6,06	tak
2018	5.668.807	1.618.072	23.392.101	8,57	6,92	tak
2019	4.133.966	1.359.472	22.611.772	7,92	6,01	tak
2020	2.712.951	1.172.020	22.833.640	7,82	5,13	tak
2021	2.026.483	853.247	23.063.646	7,11	3,70	tak
2022	1.270.560	939.771	23.282.573	5,78	4,04	tak
2023	847.040	542.105	23.770.927	4,76	2,28	tak
2024	423.520	497.636	24.008.179	3,53	2,07	tak
2025	0	453.784	24.247.787	2,69	1,87	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2015 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2014 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2015 rok wg stanu na dzień 30.09.2015 r. wynosi 4.327.772 zł natomiast faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 6.025.640 zł. Różnica w kwocie 1.697.868 zł wynika z zawartej w dniu 28.12.2015 roku umowy na usługę oświetleniową w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Mieścisko, którą wlicza się do zadłużenia Gminy.

W 2016 roku planuje się zawarcie aneksu do ww. umowy na kwotę 525.564 zł w związku z czym zwiększeniu uległo planowane zadłużenie Gminy Mieścisko.

W latach 2016 – 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.