

Uchwała Nr XXIII/141/16
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14 grudnia 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 (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 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 XXI/125/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 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	27 524 107,61	22 649 605,00	23 392 101,00	22 611 772,00
1.1		Dochody bieżące	26 606 647,61	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	5 065 448,25	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	9 595 399,48	3 873 952,00	3 912 692,00	3 951 818,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	917 460,00	1 100 000,00	1 300 000,00	650 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	659 010,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	258 450,00	800 000,00	1 000 000,00	350 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	26 677 539,61	23 131 360,00	24 156 021,00	21 547 896,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	25 317 305,61	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:	167 409,00	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:	167 409,00	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	1 360 234,00	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
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	4 839 498,00	4 981 679,00	5 406 025,00	4 002 575,00
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	1 289 342,00	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...	1 289 342,00	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...	3,68%	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...	3,68%	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...	3,68%	6,06%	6,92%	6,01%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,08%	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%	8,91%	8,20%	7,65%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,67%	9,01%	8,30%	7,65%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	846 568,00	0,00	0,00	1 063 876,00
10.1		Spłaty 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	8 028 385,96	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
✖	✖	✖	✖	✖	✖
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
✖	✖	✖	✖	✖	✖
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
✖	✖	✖	✖	✖	✖
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	2 591 862,00	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	893 747,29	1 973 623,71	2 368 702,00	746 574,00
11.3.1		bieżące	384 824,29	1 033 623,71	896 928,00	396 574,00
11.3.2		majątkowe	508 923,00	940 000,00	1 471 774,00	350 000,00
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	450 719,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	174 250,00	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...	8 714,29	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 214,29	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	8 214,29	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 długu 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
×	×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 358 294,00	1 018 720,00	679 146,00	339 572,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 894 965,00	893 747,29	1 973 623,71	2 368 702,00	746 574,00	733 072,00
1.a	- wydatki bieżące				3 146 298,00	384 824,29	1 033 623,71	896 928,00	396 574,00	383 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 748 667,00	508 923,00	940 000,00	1 471 774,00	350 000,00	350 000,00
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:				53 000,00	8 714,29	44 285,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 000,00	8 714,29	44 285,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023 (Dz.750 Rozdz.75095) - Stworzenie dokumentu strategicznego umożliwiającego pozyskanie środków na inwestycje infrastrukturalne	Urząd Gminy	2016	2017	53 000,00	8 714,29	44 285,71	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				7 841 965,00	885 033,00	1 929 338,00	2 368 702,00	746 574,00	733 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 093 298,00	376 110,00	989 338,00	896 928,00	396 574,00	383 072,00

Limit zobowiązań
6 715 719,00
3 095 022,00
3 620 697,00
53 000,00

53 000,00
53 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6 662 719,00
3 042 022,00

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						
1.3.1.1	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	18 686,00	2 336,00	9 343,00	7 007,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. (Dz.801, Rozdz.80113) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	393 368,00	0,00	236 021,00	157 347,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko oraz podległych jednostek organizacyjnych (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852 Rozdz.85219, Dz.801 Rozdz.80101 Rozdz.80104 Rozdz. 80110) - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy	2017	2020	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 (Dz. 900 Rozdz. 90002) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	672 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.(Dz.700 Rozdz.75023, Dz.754 Rozdz.75412, Dz.801 Rozdz.80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2014	2017	101 376,00	34 200,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Mieścisko (Dz.900, Rozdz.90015) - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 697 868,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 574,00	339 572,00
1.3.1.7	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	90 000,00	0,00	22 500,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 748 667,00	508 923,00	940 000,00	1 471 774,00	350 000,00	350 000,00

Limit zobowiązań
18 686,00

393 368,00

120 000,00

672 000,00

50 100,00

1 697 868,00

90 000,00

3 620 697,00

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	2018	1 326 774,00	15 000,00	400 000,00	911 774,00	0,00	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	2 339 970,00	273 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie (Dz.921 Rozdz.92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	140 923,00	40 923,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo (Dz.010, rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit zobowiązań
1 326 774,00

1 273 000,00

180 000,00

0,00

100 000,00
140 923,00

0,00

300 000,00

300 000,00

Limit
zobowiązań

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 27.524.107,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 26.677.539,61 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 26.606.647,61 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok wynoszą kwotę 25.317.305,61 zł., w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.289.342 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2017 – spadek o 17,71%, 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 17,71% tj. o kwotę 4.874.502,61 zł, kwota ta wynika ze spadku dochodów bieżących o kwotę 5.057.042,61 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 182.540 zł.

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 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.

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 13,29% 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 13,29% tj. o 3.546.179,61 zł w stosunku do 2016 roku z uwagi na spadek wydatków bieżących o kwotę 5.185.945,61 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1.639.766 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost wydatków o 4,43% w stosunku do 2017 roku tj. o kwotę 1.024.661 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 324.661 zł oraz majątkowych o kwotę 700.000 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.

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

W 2016 i 2017 roku planuje się realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2023” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”. Wartość projektu wynosi 53.000 zł z czego :

2016 rok – 8.214,29 – dofinansowanie, 500,00 – środki własne Gminy

2017 rok – 39.485,71 – dofinansowanie, 4.800,00 – środki własne Gminy.

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	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
2016	4.839.498	1.013.977	27.524.107,61	9,67	3,68	tak
2017	4.981.679	1.371.616	22.649.605	9,01	6,06	tak
2018	5.406.025	1.618.072	23.392.101	8,30	6,92	tak

2019	4.002.575	1.359.472	22.611.772	7,65	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 nie planuje się zawarcia aneksu do ww. umowy.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2017 – 2020. Wprowadzone zmiany mają charakter celowy i zgodne są z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

W wydatkach bieżących wprowadzono realizację następujących zadań :

- Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz. 75023) okres realizacji 2016 -2018, łączne nakłady finansowe 18.686 zł z czego w 2016 r. – 2.336 zł, 2017 r. - 9.343 zł, 2018 r. – 7.007 zł, limit zobowiązań – 18.686 zł,
- Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz.750 Rozdz. 75023) okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 90.000 zł z czego : 2017 r. – 22.500 zł, 2018 r. – 27.000 zł, 2019 r. – 27.000 zł, 2020 r. – 13.500 zł, limit zobowiązań – 90.000 zł,
- Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieścisko (Dz.750 Rozdz.75023, Dz.852, Rozdz. 85219, Dz. 801, Rozdz.80101, Rozdz. 80104, Rozdz. 80110) okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 120.000 zł z czego : 2017 r. – 30.000 zł, 2018 r. – 30.000 zł, 2019 r. – 30.000 zł, 2020 r. – 30.000 zł, limit zobowiązań – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2020 zgodne są z wydatkami zaplanowanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 -2025.

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.