

Uchwała Nr III/10/14
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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 (tj. 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 (tj. 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.

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	4 767 004,00	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
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 zobowiąz...	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	✖	✖	✖	✖	✖
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] +	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	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + [2.1	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	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	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
x	x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x	x
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		Spłaty 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	2 520 701,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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

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		Spłaty 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	2 520 701,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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

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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 469 208,00	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

[illegible]

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)				8 281 305,00	1 300 000,00	5 500 000,00	700 000,00	300 000,00	7 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 281 305,00	1 300 000,00	5 500 000,00	700 000,00	300 000,00	7 800 000,00
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				8 281 305,00	1 300 000,00	5 500 000,00	700 000,00	300 000,00	7 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 281 305,00	1 300 000,00	5 500 000,00	700 000,00	300 000,00	7 800 000,00
1.3.2.1	Budowa awaryjnego ujęcia wód głębinowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłosławicach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	154 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	191 344,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 planuję 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 :

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
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.