



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEŚCISKO NA LATA 2018-2025

Mieścisko, dn. 10 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 326
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Mieścisko zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2018 – 2025 Radzie Gminy Mieścisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 326
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 10 listopada 2017 r.

**Uchwała Nr...../17
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2017**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieścisko na lata 2018 – 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 XXIII/144/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14.12.2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2017 – 2025 ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej danej jednostki i została sporządzona na lata 2018 – 2025.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 - 2016, plan budżetu na dzień 30.09.2017 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 2018 rok zaplanowano w kwocie 26.844.070 zł, natomiast wydatki w wysokości 25.882.990 zł. Wynik finansowy budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 961.080 zł, nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, które w 2018 roku wynoszą 961.080 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 26.455.570 zł.

Wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą kwotę 24.921.990 zł, w wyniku czego powstaje nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 1.533.580 zł.

Do opracowania WPF przyjęto następujące wskaźniki :

1. Dochody ogółem :

2019 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku o 3,00% tj. o kwotę 805.322,00 zł, kwota ta wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 693.822 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 111.500 zł.

W 2020 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 829.482 zł w stosunku do 2019 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 829.482 zł.

W 2021 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% tj. o kwotę 854.366 zł w stosunku do 2020 roku z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 854.366 zł.

W 2022 roku prognozuje się wzrost dochodów o 3,00% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 879.997 zł z tytułu wzrostu dochodów bieżących o kwotę 879.997 zł.

Prognozuje się że w latach 2023 – 2025 dochody wzrastać będą corocznie odpowiednio o 3,00%.

2. Wydatki ogółem :

2019 – wzrost o 3,78% w stosunku do 2018 roku,

2020 – wzrost o 4,07% w stosunku do 2019 roku,

2021 – wzrost o 4,02% w stosunku do 2020 roku,

2022 – wzrost o 2,76% w stosunku do 2021 roku,

2023 – wzrost o 4,15% w stosunku do 2022 roku,

2024 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2023 roku,

2025 – wzrost o 3,00% w stosunku do 2024 roku.

W 2019 roku prognozuje się wzrost wydatków o 3,78% tj. o 977.526 zł w stosunku do 2018 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 938.526 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 39.000 zł.

W 2020 roku planuje się wzrost wydatków o 4,07% w stosunku do 2019 roku tj. o kwotę 1.093.306 zł. Prognozuje się, że wydatki bieżące wzrosną o kwotę 1.093.306 zł natomiast wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

W 2021 roku planuje się wzrost wydatków o 4,02% tj. o kwotę 1.123.870 zł w stosunku do 2020 roku z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.123.870 zł, wydatki majątkowe nie ulegną zmianie i wyniosą 1.000.000 zł.

W 2022 roku planuje się wzrost wydatków o 2,76% w stosunku do 2021 roku tj. o kwotę 803.142 zł z uwagi na wzrost wydatków bieżących o kwotę 803.142 zł.

Od 2023 roku prognozuje się, że wydatki wzrastać będą corocznie odpowiednio o : 4,15%, 3,00% i 3,00%.

3. Od 2018 roku nie planuje się zaciągać pożyczek, kredytów oraz emitować obligacji komunalnych.

Rozchody od 2018 roku wykazują tendencję malejącą z uwagi na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2018 – 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
2018	2.609.764,25	1.085.440	26.844.070	7,87	4,04	tak
2019	1.481.314,25	890.775	27.649.392	6,84	3,22	tak
2020	587.951	579.676	28.478.874	5,94	2,04	tak
2021	332.403	285.170	29.333.240	5,85	0,97	tak
2022	0	353.196	30.213.237	4,67	1,17	tak
2023	0	0	31.119.634	4,00	0	tak
2024	0	0	32.053.223	3,31	0	tak
2025	0	0	33.014.820	2,94	0	tak

Zadłużenie Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2017 roku liczone na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2016 rok i planowanych kwot przychodów i rozchodów ustalonych w budżecie na 2017 rok wyniesie 3.910.418,25 zł z czego :

- 2.862.959 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,
- 1.047.459,25 zł z tytułu zawartej 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 latach 2018 – 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.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	26 844 070,00	27 649 392,00	28 478 874,00	29 333 240,00
1.1		Dochody bieżące	26 455 570,00	27 149 392,00	27 978 874,00	28 833 240,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 639,00	4 376 098,00	4 507 381,00	4 642 603,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 343 383,00	5 503 684,00	5 668 795,00	5 838 859,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 675 776,00	2 756 049,00	2 838 731,00	2 923 893,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 650 390,00	7 650 390,00	7 650 390,00	7 650 390,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 459 734,00	8 713 526,00	8 974 932,00	9 244 180,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	388 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	388 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	25 882 990,00	26 860 516,00	27 953 822,00	29 077 692,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 921 990,00	25 860 516,00	26 953 822,00	28 077 692,00
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	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	124 360,00	101 899,00	54 624,00	29 622,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	124 360,00	101 899,00	54 624,00	29 622,00
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 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
30 213 237,00	31 119 634,00	32 053 223,00	33 014 820,00
29 713 237,00	30 619 634,00	31 553 223,00	32 514 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
29 880 834,00	31 119 634,00	32 053 223,00	33 014 820,00
28 880 834,00	30 119 634,00	31 053 223,00	32 014 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
20 793,00	0,00	0,00	0,00
20 793,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	961 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00
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

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6		Kwota długu	2 609 764,25	1 481 314,25	587 951,00	332 403,00
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	1 533 580,00	1 288 876,00	1 025 052,00	755 548,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 533 580,00	1 288 876,00	1 025 052,00	755 548,00
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...	4,04%	3,22%	2,04%	0,97%
9.2	([(2.1.1)-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,04%	3,22%	2,04%	0,97%
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...	4,04%	3,22%	2,04%	0,97%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,16%	5,75%	4,65%	3,60%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,87%	6,84%	5,94%	5,85%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	7,83%	6,81%	5,91%	5,85%
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:	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 035,00	9 436 939,00	10 380 632,00	11 418 696,00

Proгноза 2022	Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖
832 403,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
832 403,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
✖	✖	✖	✖
1,17%	0,00%	0,00%	0,00%
1,17%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00
1,17%	0,00%	0,00%	0,00%
3,75%	2,57%	2,50%	2,42%
4,67%	4,00%	3,31%	2,94%
4,67%	4,00%	3,31%	2,94%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
332 403,00	0,00	0,00	0,00
332 403,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖
12 560 565,00	13 816 622,00	15 198 284,00	16 718 112,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 797 963,00	2 881 902,00	2 968 359,00	3 057 410,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 534 708,00	822 268,00	761 811,25	280 000,00
11.3.1		bieżące	974 708,00	422 268,00	411 811,25	30 000,00
11.3.2		majątkowe	560 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	442 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	484 000,00	600 000,00	650 000,00	750 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	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...	23 539,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 539,00	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...	3 539,00	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...	30 424,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 539,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	3 539,00	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 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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...	6 885,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 885,00	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...	961 080,00	788 876,00	525 052,00	255 548,00

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
×	×	×	×
332 403,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	707 885,25	368 311,25	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	339 574,00	339 574,00	368 311,25	0,00
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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 071 006,00	1 534 708,00	822 268,00	761 811,25	280 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 214 505,00	974 708,00	422 268,00	411 811,25	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 856 501,00	560 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00
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:				15 339,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 339,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach (Dz.710 Rozdz.71095) - Udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	Urząd Gminy	2017	2018	15 339,00	3 539,00	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				7 055 667,00	1 531 169,00	822 268,00	761 811,25	280 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 199 166,00	971 169,00	422 268,00	411 811,25	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	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	373 936,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	667 400,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	368 311,25	0,00	0,00
1.3.1.4	Abonament telefoniczny komórkowy pracowników Urzędu Gminy (Dz.750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	18 686,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem i eksploatacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy (Dz. 750 Rozdz.75023) - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	90 000,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2022	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieścisko (Dz. 710, Rozdz. 71004) - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Mieścisko	Urząd Gminy	2017	2018	68 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 030 000,00
1.a	220 000,00
1.b	1 810 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 030 000,00
1.3.1	220 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	67 500,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	32 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku, środków komunikacji, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Mieścisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. (Dz. 750 Rozdz. 75023, Dz. 754 Rozdz. 75412, Dz. 801 Rozdz. 80113) - Obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Gminy	2017	2019	102 776,00	51 388,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 856 501,00	560 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól (Dz. 600 Rozdz. 60016) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2014	2022	2 915 612,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	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	240 889,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej (Dz.010 Rozdz. 01010) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja świetlicy dla wsi i OSP w Gołaszewie (Dz. 921, Rozdz. 92109) - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.2	1 810 000,00
1.3.2.1	1 250 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	240 000,00
1.3.2.5	100 000,00