

**UCHWAŁA NR XL/338/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2021

Na podstawie art.229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Form ula	[1.111-112]										
201 +	27 302 594,83	24 673 509,33	2 134 973,00	103 200,00	8 027 935,00	4 738 730,00	7 912 356,00	4 739 737,83	2 629 085,00	984 500,00	1 642 535,00
2015	26 820 374,00	24 712 344,00	2 373 000,00	112 500,00	8 221 236,00	4 895 100,00	3 172 200,00	4 933 957,00	2 103 030,00	680 000,00	1 379 522,00
2016	26 431 835,00	25 441 357,00	2 431 600,00	116 900,00	8 627 333,00	5 219 300,00	8 377 000,00	5135 533,00	1 040 478,00	220 000,00	818 473,00
2017)	26 072 294,00	25 834 910,00	2 543 600,00	119 800,00	8 840 000,00	5 349 500,00	8 585 400,00	5 263 900,00	237 384,00	220 000,00	15 384,00
2013	26 900 000,00	26 660 000,00	2 607 200,00	122 700,00	9 060 000,00	5 483 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	240 000,00	220 000,00	15 334,00
2019	28 100 000,00	27 860 000,00	2 672 000,00	125 300,00	9 680 000,00	5 900 000,00	9 020 000,00	5 535 000,00	240 000,00	220 000,00	15 384,00
2020	29 025 000,00	28 735 000,00	2 736 000,00	128 900,00	9 920 000,00	6 050 000,00	9 240 000,00	5 670 000,00	240 000,00	220 000,00	15 334,00
2021	29 500 000,00	29 260 000,00	2 805 000,00	132 100,00	10 170 000,00	6 200 000,00	9 470 000,00	5 810 000,00	240 000,00	220 000,00	15 334,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjom budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	29 544 945,17	23 412 310,17	35 799,00	0,00	0,00	155 591,00	154 200,00	0,00	0,00	6 132 635,00
2015	25 667 562,00	23 121 082,00	50 568,00	0,00	0,00	162 567,00	162 000,00	0,00	0,00	2 546 480,00
2016	24 499 033,00	23 523 456,00	33 712,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	975 577,00
2017 1)	25 466 694,00	23 993 925,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 472 769,00
2018	26 294 400,00	24 473 800,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 820 600,00
2019	27 494 400,00	24 900 000,00	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 594 400,00
2020	28 419 400,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	3 019 400,00
2021	28 894 400,00	25 900 000,00	0,00	0,00	X	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	2 994 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 242 350,34	4 487 202,34	0,00	0,00	329 364,34	329 364,34	4 157 838,00	1 912 986,00	0,00	0,00
2015	1 152 812,00	1 614 462,00	0,00	0,00	46 508,00	0,00	1 567 954,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 982 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 244 852,00	2 244 852,00	300 055,00	300 055,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 767 274 00	2 767 274 00	1 428 360 00	1 428 360 00	0,00	0,00	0,00
2016	1 982 802 00	1 982 802 00	803 094 00	803 094,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1. - 1] + [4. - 1] + [4. - 2] - ([2.1] - [2.1 - 2])
2014	6 446 982,00	0,00	1 261 199,66	1 590 564,00
2015	5 247 662,00	0,00	1 591 262,00	1 637 770,00
2016	3 264 860,00	0,00	1 917 901,00	1 917 901,00
2017 1)	2 659 260,00	0,00	1 840 985,00	1 840 985,00
2018	2 053 660,00	0,00	2 186 200,00	2 186 200,00
2019	1 448 060,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2020	842 460,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2021	236 860,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Formuła						średnia z trzech poprzednich lat [9 . 5]	średnia z trzech poprzednich lat [9 . 5]	[9. 4]< = [9. 6]	[9. 4]< = [9. 6. 1]
2014	8,92%	7,82%	0,00	7,82%	8,23%	9,51%	10,21%	TAK	TAK
2015	11,11%	5,78%	0,00	5,78%	8,47%	7,56%	8,25%	TAK	TAK
2016	8,03%	5,00%	0,00	5,00%	8,07%	7,21%	7,90%	TAK	TAK
2017 1)	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,90%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,94%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,32%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,42%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	12,14%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 439 482,91	3 531 239,00	2 663 592,00	371 137,00	2 292 455,00	3 329 539,00	2 547 551,00	150 000,00
2015	1 152 812,00	1 152 812,00	10 354 125,00	3 381 700,00	2 872 399,00	334 347,00	2 538 052,00	1 665 466,00	8 428,00	0,00
2016	1 982 802,00	1 747 076,00	10 675 499,00	3 434 700,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	725 577,00	0,00
2017 1)	605 600,00	605 600,00	10 942 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 769,00	0,00
2018	605 600,00	605 600,00	11 215 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 600,00	0,00
2019	605 600,00	605 600,00	11 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 400,00	0,00
2020	605 600,00	605 600,00	11 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 400,00	0,00
2021	605 600,00	605 600,00	11 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	147 542,00	147 542,00	147 542,00	1 367 201,00	1 367 201,00	281 398,00	263 512,00	170 068,00	27 524,00
2015	129 697,00	129 697,00	129 697,00	1 364 138,00	1 364 138,00	402 533,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1
Formuła									
2014	2 584 573,00	1 401 344,00	788 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 137 466,00	573 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanych i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecznicze	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecznicze	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecznicze	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotne	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt . 5 . 1 . , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Grodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art . 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz . 14 . 3 . 3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4	15 1	15 1 1	15 2
Formuła										
2014	2 244 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 243 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice
na lata 2014 – 2021***

1) Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowane podstawowe wartości budżetu gminy na lata 2014 – 2016 dostosowane zostały do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza.

W latach 2014-2016 dokonano zmian w prognozowanych:

1) dochodach budżetowych:

a) w 2014 roku dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 446.929,01 zł,

z tego:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu:

* dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b) w 2016 roku dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 235.726,00 zł,

z tego:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu:

* dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

c) w 2014 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje pomniejszono o kwotę 18.657,00 zł;

2) wydatkach budżetowych:

a) w 2014 roku wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 752.698,35 zł,

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 503.732,35 zł, w tym pomniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 10.569,00 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 248.966,00 zł;

b) w 2015 roku

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł;

3) Wynik finansowy budżetu gminy

- w 2014 roku zmniejszono o kwotę 305.769,34 zł planowany deficyt,

- w 2016 roku zwiększono o kwotę 235.726,00 zł planowaną nadwyżkę;

4) Przychody i rozchody budżetu gminy w latach 2014 – 2016

a) w 2014 roku planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 305.769,34 zł,

z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 305.769,34 zł,

w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 329.364,34 zł,

- b) w 2016 roku planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 235.726,00 zł,
z tego:
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych
o kwotę 235.726,00 zł;

5) Wprowadzono zmiany w planowanych kwotach długu w kolejnych latach:

- w 2015 r. - 5.247.662,00 zł zwiększono o kwotę 472.586,00 zł,
- w 2016 r. - 3.264.860,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł,
- w 2017 r. - 2.659.260,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł,
- w 2018 r. - 2.053.660,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł
- w 2019 r. - 1.448.060,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł,
- w 2020 r. - 842.480,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł,
- w 2021 r. - 236.860,00 zł zwiększono o kwotę 236.860,00 zł;

6) W latach 2014 – 2015 dokonano zmian w prognozowanych do realizacji zadaniach wieloletnich.

W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 zadanie:

- w zakresie wydatków majątkowych:

* zadanie dotyczące „Budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas”

2014 r. - 100.000 zł

2015 r. - 400.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7991436	2663592	2872399	250000	0	6393045
1.a	- wydatki bieżące				895856	371137	334347	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7095580	2292455	2538052	250000	0	6393045
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:				5465040	1832455	2010052	0	0	5465045
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5465040	1832455	2010052	0	0	5465045
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2015	3342507	1732455	1610052	0	0	3342507
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2014	2122533	100000	400000	0	0	2122538
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2526396	831137	862347	250000	0	928000
1.3.1	- wydatki bieżące				895856	371137	334347	0	0	0
1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do	Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	774000	317000	317000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w obr. Zielin i Troszyn. - Zaopatrzenie w energię- lokalizacja siłowni wiatrowych. Dz. 710. rozdz.71004.	Urząd Miejski	2013	2015	19720	14615	2983	0	0	0
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. - Ustalenie nowych obszarów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych. (Dz.710.rozdz.71004).	Urząd Miejski	2013	2015	13570	10000	2063	0	0	0
1.3.1.4	Utrzymanie czystości w mieście Mieszkowice. - Zapewnienie porządku i czystości w mieście (Dz. 900, rozdz.90003).	Urząd Miejski	2012	2015	88566	29522	12301	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1630540	460000	528000	250000	0	928000
1.3.2.1	"Modernizacja oświetlenia ulicznego -II etap. Budowa nowych punktów świetlnych." - Poprawa sieci infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego.(Dz.900, rozdz.90015).	Urząd Miejski	2008	2016	320740	0	88000	50000	0	138000
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników- Os. Piastów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej miasta. (Dz. 600, rozdz. 60016).	Urząd Miejski	2012	2016	779800	310000	175000	150000	0	325000
1.3.2.3	Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury w mieście. (dz. 600, rozdz.60016).	Urząd Miejski	2013	2015	380000	150000	175000	0	0	325000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych.(Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2016	150000	0	90000	50000	0	140000