

**UCHWAŁA NR XLI/347/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2022

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 – 2022, 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 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	27 351 850,83	24 722 765,83	2 184 973,00	108 200,00	8 027 935,00	4 738 730,00	7 912 356,00	4 788 993,83	2 629 085,00	984 500,00	1 642 585,00	
2015	26 820 374,00	24 712 344,00	2 373 000,00	112 500,00	8 221 236,00	4 895 100,00	8 172 200,00	4 933 957,00	2 108 030,00	680 000,00	1 379 522,00	
2016	26 481 835,00	25 441 357,00	2 481 600,00	116 900,00	8 627 338,00	5 219 800,00	8 377 000,00	5 135 538,00	1 040 478,00	220 000,00	818 478,00	
2017 1)	26 072 294,00	25 834 910,00	2 543 600,00	119 800,00	8 840 000,00	5 349 500,00	8 586 400,00	5 263 900,00	237 384,00	220 000,00	15 384,00	
2018	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	15 384,00	
2019	28 100 000,00	27 860 000,00	2 672 000,00	125 800,00	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	28 785 000,00	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	15 384,00	
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	15 384,00	
2022	29 926 860,00	29 706 860,00	2 875 000,00	135 000,00	10 420 000,00	6 300 000,00	9 700 000,00	5 950 000,00	220 000,00	200 500,00	15 500,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	29 594 201,17	23 461 566,17	35 799,00	0,00	0,00	155 591,00	154 200,00	0,00	0,00	6 132 635,00
2015	25 757 562,00	23 121 082,00	50 568,00	0,00	0,00	162 567,00	162 000,00	0,00	0,00	2 636 480,00
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
2022	29 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	1 062 812,00	1 704 462,00	0,00	0,00	46 508,00	0,00	1 657 954,00	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
2022	326 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
2022	326 860,00	326 860,00	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	5 337 662,00	0,00	1 591 262,00	1 637 770,00
2016	3 354 860,00	0,00	1 917 901,00	1 917 901,00
2017 1)	2 749 260,00	0,00	1 840 985,00	1 840 985,00
2018	2 143 660,00	0,00	2 186 200,00	2 186 200,00
2019	1 538 060,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2020	932 460,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2021	326 860,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2022	0,00	0,00	3 106 860,00	3 106 860,00

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 z 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 z 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,90%	7,80%	0,00	7,80%	8,21%	9,51%	10,21%	TAK	TAK
2015	11,11%	5,78%	0,00	5,78%	8,47%	7,55%	8,24%	TAK	TAK
2016	8,03%	5,00%	0,00	5,00%	8,07%	7,20%	7,90%	TAK	TAK
2017 1)	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,90%	8,25%	8,25%	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
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,05%	11,96%	11,96%	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	1 062 812,00	1 062 812,00	10 354 125,00	3 381 700,00	2 962 399,00	334 347,00	2 628 052,00	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
2022	326 860,00	326 860,00	11 900 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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			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
2022	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2022	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2022	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
2022	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 – 2022**

1) Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowane podstawowe wartości budżetu gminy na lata 2014 – 2022 dostosowane zostały do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza.

W latach 2014-2022 dokonano zmian w prognozowanych:

1) dochodach budżetowych:

a) w 2014 roku dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 49.256,00 zł,

z tego:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu:

* dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b) wprowadzono rok 2022

- dochody ogółem 29.926.860,00 zł,

w tym:

1. dochody bieżące 29.706.860,00 zł,

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.875.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 135.000,00 zł,

- podatki i opłaty 10.420.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 6.300.000,00 zł,

- z subwencji ogólnej 9.700.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.950.000,00 zł,

2. dochody majątkowe 220.000,00 zł,

w tym:

- ze sprzedaży majątku 200.500,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.500,00 zł,

2) wydatkach budżetowych:

a) w 2014 roku wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 49.256,00 zł,

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49.256,00 zł,

b) w 2015 roku

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł;

c) w 2022 roku wprowadzono:

- wydatki ogółem 29.600.000,00 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 26.600.000,00 zł,

w tym:

- wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy 20.000,00 zł,

wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł.

3) Wynik finansowy budżetu gminy

- w 2015 roku zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł planowaną nadwyżkę ,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 90.000,00 zł planowaną nadwyżkę, (wynik budżetu wyliczony do ostatniej uchwały wynosił 236.860,00 zł) .

4) Przychody i rozchody budżetu gminy w latach 2014 – 2022

- a) w 2015 roku planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 90.000,00 zł,
- b) w 2022 roku planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 90.000,00 zł (rozchody budżetu wyliczone do ostatniej uchwały wynosiły 236.860,00 zł) .

5) Wprowadzono zmiany w planowanych kwotach długu:

- w 2021 r. - 326.860,00 zł zwiększono o kwotę 90.000,00 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:

- w zakresie wydatków majątkowych:

* zadanie dotyczące „Budowy kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”

2015 r. – zwiększono zadanie o kwotę 90.000,00 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)				8 081 436,00	2 663 592,00	2 962 399,00	250 000,00	0,00	4 860 507,00
1.a	- wydatki bieżące				895 856,00	371 137,00	334 347,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 185 580,00	2 292 455,00	2 628 052,00	250 000,00	0,00	4 860 507,00
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:				5 555 040,00	1 832 455,00	2 100 052,00	0,00	0,00	3 932 507,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 555 040,00	1 832 455,00	2 100 052,00	0,00	0,00	3 932 507,00
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2015	3 432 507,00	1 732 455,00	1 700 052,00	0,00	0,00	3 432 507,00
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wsparcie, rozwój kultury fizycznej, turystyki. (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2015	2 122 533,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				2 526 396,00	831 137,00	862 347,00	250 000,00	0,00	928 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				895 856,00	371 137,00	334 347,00	0,00	0,00	0,00
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	774 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00

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	19 720,00	14 615,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00
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	13 570,00	10 000,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości w mieście Mieszkowice. - Zapewnienie porządku i czystości w mieście (Dz. 900, rozdz.90003).	Urząd Miejski	2012	2015	88 566,00	29 522,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 630 540,00	460 000,00	528 000,00	250 000,00	0,00	928 000,00
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	320 740,00	0,00	88 000,00	50 000,00	0,00	138 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników- Os. Piastów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej miasta. (Dz. 600, rozdz. 60016).	Urząd Miejski	2012	2016	779 800,00	310 000,00	175 000,00	150 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury w mieście. (dz. 600, rozdz.60016).	Urząd Miejski	2013	2015	380 000,00	150 000,00	175 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych.(Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2016	150 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00