

**UCHWAŁA NR XLIII/360/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2024

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 – 2024, 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 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	27 887 821,38	25 245 277,19	2 184 973,00	108 200,00	8 027 935,00	4 738 730,00	6 945 668,00	5 259 230,46	2 642 544,19	984 500,00	1 656 044,19
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	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
2023	30 549 000,00	30 449 000,00	2 946 000,00	138 000,00	10 680 000,00	6 457 000,00	9 940 000,00	6 099 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	31 310 000,00	31 210 000,00	3 019 000,00	141 000,00	10 947 000,00	6 618 000,00	10 188 000,00	6 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	30 130 171,72	24 204 293,72	35 799,00	0,00	0,00	155 591,00	154 200,00	0,00	0,00	5 925 878,00
2015	26 560 562,00	23 121 082,00	50 568,00	0,00	0,00	162 567,00	162 000,00	0,00	0,00	3 439 480,00
2016	25 619 033,00	23 523 456,00	33 712,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 095 577,00
2017	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
2023	29 335 000,00	27 260 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2024	30 601 000,00	27 941 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	259 812,00	2 523 496,00	0,00	0,00	46 508,00	0,00	2 476 988,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 802,00	1 318 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 726,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2023	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
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	2 783 308,00	2 783 308,00	1 428 360,00	1 428 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 181 528,00	2 181 528,00	803 094,00	803 094,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2023	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	1 040 983,47	1 370 347,81
2015	6 140 662,00	0,00	1 591 262,00	1 637 770,00
2016	5 277 860,00	0,00	1 917 901,00	1 917 901,00
2017	4 672 260,00	0,00	1 840 985,00	1 840 985,00
2018	4 066 660,00	0,00	2 186 200,00	2 186 200,00
2019	3 461 060,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2020	2 855 460,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2021	2 249 860,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2022	1 923 000,00	0,00	3 106 860,00	3 106 860,00
2023	709 000,00	0,00	3 189 000,00	3 189 000,00
2024	0,00	0,00	3 269 000,00	3 269 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,73%	7,65%	0,00	7,65%	7,26%	9,51%	10,21%	TAK	TAK
2015	11,17%	5,84%	0,00	5,84%	8,47%	7,23%	7,93%	TAK	TAK
2016	8,78%	5,75%	0,00	5,75%	8,07%	6,89%	7,58%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,90%	7,93%	7,93%	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
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,77%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,76%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	10 502 989,91	3 531 239,00	2 863 592,00	371 137,00	2 492 455,00	3 329 539,00	2 547 551,00	150 000,00
2015	259 812,00	259 812,00	10 354 125,00	3 381 700,00	3 765 399,00	334 347,00	3 431 052,00	1 665 466,00	8 428,00	0,00
2016	862 802,00	862 802,00	10 675 499,00	3 434 700,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	250 000,00	725 577,00	0,00
2017	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
2023	1 214 000,00	1 214 000,00	12 100 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00
2024	709 000,00	709 000,00	12 400 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 244 852,00	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
2016	95 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014 – 2024

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 535.970,55 zł,

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 522.511,36 zł, w tym:

* dotacji na cele bieżące o kwotę 470.236,63 zł,

* subwencji ogólnej o kwotę 33.312,00 zł,

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 13.459,19 zł, w tym:

* dotacje przeznaczone na inwestycje o kwotę 13.459,19 zł.,

2) wydatkach budżetowych:

a) w 2014 roku wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 535.970,55 zł,

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 742.727,55 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 206.757,00 zł;

b) w 2015 roku

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 803.000,00 zł., w tym:

* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 803.000,00 zł;

c) w 2016 roku

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.120.000,00 zł., w tym:

* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.120.000,00 zł.

3) Wynik finansowy budżetu gminy

- w 2015 roku zmniejszono o kwotę 803.000,00 zł planowaną nadwyżkę,

- w 2016 roku zmniejszono o kwotę 1.120.000,00 zł planowaną nadwyżkę;

4) Przychody i rozchody budżetu gminy w latach 2015 – 2016

a) w 2015 roku planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 819.034,00 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki o kwotę 819.034,00 zł.,

b) w 2016 roku planowane przychody zostały zwiększone o kwotę 1.318.726,00 zł.,

z tego:

- kredyty i pożyczki o kwotę 1.318.726,00 zł.,

c) w 2015 roku planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 16.034,00 zł,

z tego:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 16.034,00 zł;

d) w 2016 roku planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 198.726,00 zł.,

z tego:

- spłaty rat kapitałowych i pożyczek o kwotę 198.726,00 zł.,

5) W latach 2015 – 2016 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 2015-2016 zadanie:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w 2014 roku

* wpisano zadanie „Remont budynku świetlicy w Kłosowie”, wydatki planowane w 2014 r,

- w 2015 roku

* zwiększono wydatki na budowę kanalizacji w m. Zielin i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach o kwotę 559.000,00 zł.

* zwiększono wydatki na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie” o kwotę 244.000,00 zł.,

- w 2016 roku

* zwiększono wydatki na „Budowę kanalizacji w m. Zielin i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” o kwotę 1.120.000,00 zł.

6) Wprowadzono rok 2023

- planowane dochody ogółem w kwocie 30.549.000,00 zł., w tym:

* dochody bieżące 30.449.000,00 zł, w tym:

> udziały z podatku od osób fizycznych w kwocie 2.946.000,00 zł.,

> udziały z podatku od osób prawnych w kwocie 138.000,00 zł.,

> podatki i opłaty w kwocie 10.680.000,00 zł, w tym:

. podatek od nieruchomości w kwocie 6.457.000,00 zł.,

> subwencji ogólnej w kwocie 9.940.000,00 zł.,

> dotacje w kwocie 6.099.000,00 zł.

* dochody majątkowe 100.000,00 zł,

- planowane wydatki ogółem w kwocie 29.335.000,00., w tym:

* wydatki bieżące w kwocie 27.260.000,00 zł.,

> na obsługę długu w kwocie 30.000,00 zł.,

* wydatki majątkowe w kwocie 2.075.000,00 zł.,

- wynik budżetu w kwocie 1.214.000,00 zł.,

- rozchody budżetu w kwocie 1.214.000,00 zł., w tym:

. na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.214.000,00 zł.,

- kwotę długu w wysokości 709.000,00 zł.

7) Wprowadzono rok 2024

- planowane dochody ogółem w kwocie 31.310.000,00 zł., w tym:

* dochody bieżące 31.210.000,00 zł, w tym:

> udziały z podatku od osób fizycznych w kwocie 3.019.000,00 zł.,

> udziały z podatku od osób prawnych w kwocie 141.000,00 zł.,

> podatki i opłaty w kwocie 10.947.000,00 zł, w tym:

. podatek od nieruchomości w kwocie 6.618.000,00 zł.,

> subwencji ogólnej w kwocie 10.188.000,00 zł.,

> dotacje w kwocie 6.250.000,00 zł.

* dochody majątkowe 100.000,00 zł,

- planowane wydatki ogółem w kwocie 30.601.000,00., w tym:

* wydatki bieżące w kwocie 27.941.000,00 zł.,

> na obsługę długu w kwocie 30.000,00 zł.,

* wydatki majątkowe w kwocie 2.660.000,00 zł.,

- wynik budżetu w kwocie 709.000,00 zł.,

- rozchody budżetu w kwocie 709.000,00 zł., w tym:

. na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 709.000,00 zł.,

8) Kwota długu wynosi w poszczególnych latach:

2015	6.140.662,00 zł.,
2016	5.277.860,00 zł.,
2017	4.672.260,00 zł.,
2018	4.066.660,00 zł.,
2019	3.461.060,00 zł.,
2020	2.855.460,00 zł.,
2021	2.249.860,00 zł.,
2022	1.923.000,00 zł.,
2023	709.000,00 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)				10 204 436,00	2 863 592,00	3 765 399,00	1 370 000,00	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				9 308 580,00	2 492 455,00	3 431 052,00	1 370 000,00	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:				7 234 040,00	1 832 455,00	2 659 052,00	1 120 000,00	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				7 234 040,00	1 832 455,00	2 659 052,00	1 120 000,00	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	5 111 507,00	1 732 455,00	2 259 052,00	1 120 000,00	0,00	3 432 507,00
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas." - Wspieranie, 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				2 970 396,00	1 031 137,00	1 106 347,00	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				2 074 540,00	660 000,00	772 000,00	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	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie	Urząd Miejski	2014	2015	444 000,00	200 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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