

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany 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 poz.885, z 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 której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 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	27419344,38	25106275,19	2184973	185200	7449780	4498730	6995049	5886928,46	2313069,19	288662	2023762	
2015	26820374	24712344	2373000	112500	8221236	4895100	8172200	4933957	2108030	680000	1379522	
2016	26481835	25441357	2481600	116900	8627338	5219800	8377000	5135538	1040478	220000	818478	
2017	26072294	25834910	2543600	119800	8840000	5349500	8586400	5263900	237384	220000	15384	
2018	26900000	26660000	2607200	122700	9060000	5483000	8800000	5400000	240000	220000	15384	
2019	28100000	27860000	2672000	125800	9680000	5900000	9020000	5535000	240000	220000	15384	
2020	29025000	28785000	2736000	128900	9920000	6050000	9240000	5670000	240000	220000	15384	
2021	29500000	29260000	2805000	132100	10170000	6200000	9470000	5810000	240000	220000	15384	
2022	29926860	29706860	2875000	135000	10420000	6300000	9700000	5950000	220000	200500	15500	
2023	30549000	30449000	2946000	138000	10680000	6457000	9940000	6099000	100000	100000	0	
2024	31886538,29	31786538,29	3019000	141000	10947000	6618000	10188000	6250000	100000	100000	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		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 dotacją z 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 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	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	29852851,72	24890236,72	4214	0	0	145591	144200	0	0	4962615
2015	27631323,29	23391300,29	50568	0	0	162567	162000	0	0	4240023
2016	25619033	23523456	33712	0	0	110000	110000	0	0	2095577
2017	25416694	23943925	0	0	0	89000	89000	0	0	1472769
2018	26244400	24423800	0	0	0	71000	71000	0	0	1820600
2019	27444400	24850000	0	0	x	53000	53000	0	0	2594400
2020	28369400	25350000	0	0	x	35600	35600	0	0	3019400
2021	28844400	25850000	0	0	x	17800	17800	0	0	2994400
2022	29309269	26309269	0	0	x	20000	20000	0	0	3000000
2023	29335000	27260000	0	0	x	30000	30000	0	0	2075000
2024	30601000	27941000	0	0	x	30000	30000	0	0	2660000

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

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	-2433507,34	4678359,34	0	0	520521,34	520521,34	4157838	1912986	0	0
2015	-810949,29	3464257,29	0	0	0	0	3464257,29	810949,29	0	0
2016	862802	1037726	0	0	0	0	1037726	0	0	0
2017	655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	655600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	617591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1285538,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2244852	2244852	749095	749095	0	0	0
2015	2653308	2653308	1428360	1428360	0	0	0
2016	1900528	1900528	803094	803094	0	0	0
2017	655600	655600	0	0	0	0	0
2018	655600	655600	0	0	0	0	0
2019	655600	655600	0	0	0	0	0
2020	655600	655600	0	0	0	0	0
2021	655600	655600	0	0	0	0	0
2022	617591	617591	0	0	0	0	0
2023	1214000	1214000	0	0	0	0	0
2024	1285538,29	1285538,29	0	0	0	0	0

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	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	6446982	0	216038,47	736559,81
2015	7257931,29	0	1321043,71	1321043,71
2016	6395129,29	0	1917901	1917901
2017	5739529,29	0	1890985	1890985
2018	5083929,29	0	2236200	2236200
2019	4428329,29	0	3010000	3010000
2020	3772729,29	0	3435000	3435000
2021	3117129,29	0	3410000	3410000
2022	2499538,29	0	3397591	3397591
2023	1285538,29	0	3189000	3189000
2024	0	0	3845538,29	3845538,29

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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2]) / ([1.] - [15.1.1])$	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%	6,00%	0	6,00%	1,84%	9,51%	10,21%	TAK	TAK
2015	10,69%	5,36%	0	5,36%	7,46%	5,43%	6,12%	TAK	TAK
2016	7,72%	4,69%	0	4,69%	8,07%	4,74%	5,44%	TAK	TAK
2017	2,86%	2,86%	0	2,86%	8,10%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	0	2,70%	9,13%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0	2,52%	11,49%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0	2,38%	12,59%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0	2,28%	12,31%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0	2,13%	12,02%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0	4,07%	10,77%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0	4,13%	12,37%	11,70%	11,70%	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	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	0	10859429,91	3608774	1952579	360667	1591912	3329539	1633076	150000
2015	0	0	10354125	3381700	4176412	344817	3831595	1665466	8428	0
2016	862802	862802	10675499	3434700	1470000	0	1470000	250000	725577	0
2017	655600	655600	10942000	3500000	400000	0	400000	0	1472769	0
2018	655600	655600	11215000	3600000	0	0	0	0	1820600	0
2019	655600	655600	11500000	3700000	0	0	0	0	2594400	0
2020	655600	655600	11700000	3800000	0	0	0	0	3019400	0
2021	655600	655600	11800000	3900000	0	0	0	0	2994400	0
2022	617591	617591	11900000	3950000	0	0	0	0	3000000	0
2023	1214000	1214000	12100000	4040000	0	0	0	0	2075000	0
2024	1285538,29	1285538,29	12400000	4140000	0	0	0	0	2660000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	147542	147542	147542	1367201	1367201	281398	263512	170068	27524
2015	129697	129697	129697	1364138	1364138	402533	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	2584573	1401344	788431	0	0	0	0	0	0
2015	1137466	573357	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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
Formuła							
2014	2244852	0	0	0	0	0	0
2015	1243432	0	0	0	0	0	0
2016	95712	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* 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

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

I. 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 zmniejszone zostały o kwotę 468.477 zł,

z tego:

-zmniejszono dochody bieżące o kwotę 139.002 zł,

w tym:

*zmniejszono podatki i opłaty o kwotę 578.155 zł

*zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 77.000 zł

*zwiększono subwencję ogólną o kwotę 49.381 zł

*zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 627.698 zł

-zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 329.475 zł,

w tym:

-zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 367.718 zł

-zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 695.838 zł;

b) w 2024 roku zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę 576.538,29 zł

2) Wydatkach budżetowych:

a) w 2014 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 277.320 zł,

z tego:

-zwiększono wydatki bieżące o kwotę 685.943 zł,

z tego:

*zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 31.585 zł

*zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000 zł

-zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 963.263 zł,

b) w 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 800.543 zł,

z tego:

-zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 800.543 zł,

c) zmniejszono wydatki ogółem i bieżące w latach 2017-2021 o kwotę 50.000 zł,

d) zmniejszono wydatki ogółem i bieżące w roku 2022 o kwotę 290.731 zł.

3) Wynik finansowy budżetu gminy:

-w 2014 r. zwiększono deficyt o kwotę 191.157 zł,

-w 2015 r. deficyt budżetu wynosi 540.731 zł (zmniejszono o kwotę 800.543 zł),

-w latach 2017-2021 nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 50.000 zł,

- w 2022 r. nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 290.731 zł,
- w 2024 r. nadwyżka budżetu została zmniejszona o kwotę 193.292 zł.

4) Przychody budżetu

- wolne środki zostały zwiększone o kwotę 191.157 zł,

5) Rozchody budżetu

- w 2015 r. rozchody zostały zmniejszone o kwotę 130.000 zł
- w 2016 r. rozchody zostały zmniejszone o kwotę 281.000 zł
- w latach 2017-2021 rozchody zostały zwiększone o kwotę 50.000 zł,
- w 2022 roku rozchody zostały zwiększone o kwotę 290.731 zł.

6) Kwota długu wynosi w poszczególnych latach:

-2014 r.-	6.446.982,00 zł
-2015 r.-	7.257.931,29 zł
-2016 r.-	6.395.129,29 zł
-2017 r.-	5.739.529,29 zł
-2018 r.-	5.083.929,29 zł
-2019 r.-	4.428.329,29 zł
-2020 r.-	3.772.729,29 zł
-2021 r.-	3.117.129,29 zł
-2022 r.-	2.499.538,29 zł
-2023 r.-	1.285.538,29 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)				10204436	1952579	4176412	1470000	400000	4860507
1.a	- wydatki bieżące				895856	360667	344817	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9308580	1591912	3831595	1470000	400000	4860507
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:				7234040	931912	3059595	1220000	400000	3932507
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7234040	931912	3059595	1220000	400000	3932507
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2016	5111507	931912	3059595	1120000	0	3432507
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2015	2122533	0	0	100000	400000	500000
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				2970396	1020667	1116817	250000	0	928000
1.3.1	- wydatki bieżące				895856	360667	344817	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 domu (dz. 801, rozdz.80113).	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	8610	8988	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	5535	6528	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				2074540	660000	772000	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	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie	Urząd Miejski	2014	2015	444000	200000	244000	0	0	0
1.3.2.5	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