UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2018.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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]										
2015	25343887	23290890	2422284	150000	8239544	4736570	7595470	3873890	2052997	158000	1894997
2016	26419057	25378579	2481600	153000	8627338	5219800	8377000	5135538	1040478	220000	818478
2017	26344654,52	26107270,52	2543600	156000	8840000	5349500	8586400	5263900	237384	220000	15384
2018	27153400	26913400	2607200	159000	9060000	5483000	8800000	5400000	240000	220000	15384
2019	28344400	28104400	2672000	162000	9680000	5900000	9020000	5535000	240000	220000	15384
2020	29260400	29020400	2736000	165000	9920000	6050000	9240000	5670000	240000	220000	15384
2021	29744400	29504400	2805000	168000	10170000	6200000	9470000	5810000	240000	220000	15384
2022	30450000	30230000	2875000	171000	10420000	6300000	9700000	5950000	220000	200500	15500
2023	30485000	30385000	2946000	174000	10680000	6457000	9940000	6099000	100000	100000	0
2024	31509690	31409690	3019000	177000	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 póź. 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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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]									
2015	27161209	23246448	50568	0	0	209000	200000	0	0	3914761
2016	25619033	23523456	33712	0	0	200000	200000	0	0	2095577
2017	25466694	23993925	0	0	0	180000	180000	0	0	1472769
2018	26294400	24473800	0	0	0	170000	170000	0	0	1820600
2019	27494400	24900000	0	0	x	160000	160000	0	0	2594400
2020	28419400	25400000	0	0	x	150000	150000	0	0	3019400
2021	28894400	25900000	0	0	x	140000	140000	0	0	2994400
2022	29600000	26600000	0	0	x	90000	90000	0	0	3000000
2023	29335000	27260000	0	0	x	70000	70000	0	0	2075000
2024	30601000	27941000	0	0	x	50000	50000	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 zaciągnięciem 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]								
2015	-1817322	4726094	0	0	0	0	4726094	1817322	0	0
2016	800024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	877960,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	859000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	841000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	908690	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]				
2015	2908772	2908772	1438652	1438652	0	0	0
2016	800024	800024	0	0	0	0	0
2017	877960,52	877960,52	0	0	0	0	0
2018	859000	859000	0	0	0	0	0
2019	850000	850000	0	0	0	0	0
2020	841000	841000	0	0	0	0	0
2021	850000	850000	0	0	0	0	0
2022	850000	850000	0	0	0	0	0
2023	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2024	908690	908690	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])
2015	7986674,52	0	44442	44442
2016	7186650,52	0	1855123	1855123
2017	6308690	0	2113345,52	2113345,52
2018	5449690	0	2439600	2439600
2019	4599690	0	3204400	3204400
2020	3758690	0	3620400	3620400
2021	2908690	0	3604400	3604400
2022	2058690	0	3630000	3630000
2023	908690	0	3125000	3125000
2024	0	0	3468690	3468690

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 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	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2015	12,47%	6,79%	0	6,79%	0,80%	8,12%	6,92%	TAK	TAK
2016	3,91%	3,91%	0	3,91%	7,85%	5,22%	4,02%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,86%	5,50%	4,30%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	9,79%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0	3,56%	12,08%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0	3,39%	13,12%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0	3,33%	12,86%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0	3,09%	12,58%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0	4,00%	10,58%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0	3,04%	11,33%	12,01%	12,01%	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]					
2015	0	0	11261378	3285300	2887869	344817	2543052	2794295	1120466	0
2016	800024	0	11497116	3328200	1690000	0	1690000	1865000	230577	0
2017	877960,52	777960,52	11921364	3411700	650000	0	650000	0	1472769	0
2018	859000	859000	11953210	3501200	0	0	0	0	1820600	0
2019	850000	850000	12250000	3600000	0	0	0	0	2594400	0
2020	841000	841000	12550000	3700000	0	0	0	0	3019400	0
2021	850000	850000	12850000	3800000	0	0	0	0	2994400	0
2022	850000	850000	13150000	3900000	0	0	0	0	3000000	0
2023	1150000	1150000	13450000	4000000	0	0	0	0	2075000	0
2024	908690	908690	13750000	4100000	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2015	186142	186142	186142	1393652	1364138	1364138	0	0	0
2016	83000	83000	83000	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		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
2015	2259052	1438652	0	0	0	0	0	0	0
2016	574504	574504	574504	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 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	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							
2015	1438652	0	0	0	0	0	0
2016	0	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 18 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2024

Wieloletnia prognoza finansowa gminy opracowana została na lata 2015-2024 i obejmuje okres, w którym nastąpi spłata długu gminy planowanego do zaciągnięcia w latach 2015-2016.
Planowanie długookresowe jest spowodowane zbyt niskimi dochodami ze sprzedaży majątku Gminy, co w efekcie skutkuje zbyt niskim wskaźnikiem.
Stąd ważne jest przy braku stabilizacji dochodów gminy wypracowanie metod korygowania wzrostu wydatków bieżących.
Należy przyjąć zasadę, że różnica między wysokością wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na obsługę długu a dochodami bieżącymi stanowić będzie nadwyżkę operacyjną zapewniającą w każdym roku spłatę rat długu.
Spłata długu rozłożona została do roku 2024, by umożliwić w latach przyszłych finansowanie nowych zadań inwestycyjnych.
Takie możliwości stwarzać będzie także:
- wypracowywanie odpowiednio wysokich nadwyżek operacyjnych,
- maksymalizacja dochodów własnych poprzez zwiększanie ściągalności, ustalanie stawek podatkowych w granicach pułapów ustawowych, tworzenie warunków do powstawania nowych źródeł opodatkowania,
- obniżanie wydatków bieżących.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto podstawowe wartości w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów i długu gminy w latach 2015-2024.
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 omówione zostały szczegółowo planowane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody.

I. DOCHODY W LATACH 2016-2024

1.1. Dochody bieżące

Na dochody istotny wpływ mają:
- dochody przekazywane z budżetu państwa: subwencje, dotacje celowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, które w dochodach bieżących stanowią ponad 60 %,
- podatki i opłaty lokalne,
- pozostałe dochody.

1.1.1. Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w prognozie:
a) w roku 2015 - 2.422.284 zł zwiększony został o 10,6% w stosunku do roku 2014,
b) w roku 2016- 2.481.600 zł zwiększony został o 2,5% w stosunku do roku 2015,
c) w latach 2017-2024 zastosowany został wzrost dochodów o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.2. Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych:
a) w latach 2015 150.000 zł zwiększony został na podstawie wykonania 2014 roku.
b) w latach 2016-2024 przyjęty został wzrost dochodów o 2% do roku poprzedniego,

1.1.3. Dochody z podatków i opłat:
a) w roku 2016 przyjęty został wzrost podatków i opłat o wskaźnik 4,7% w porównaniu z rokiem 2015,
b) w roku 2017 wzrost dochodów o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w tym,
c) w latach 2018-2024 wzrost dochodów średnio w każdym roku o 2,5%,
w tym:
1.1.3-1 Podatek od nieruchomości
a) w roku 2016 wzrost o 4,7% w stosunku do 2015 roku,
b) w roku 2017- 2020 wzrost podatku o 2,4%,
c) w roku 2021-2024 wzrost podatku o 2,5 %.
1.1.4. Dochody z tytułu subwencji ogólnych przyjęto ze wzrostem:
a) w 2016 r. o 10 % w stosunku do 2015 roku,
a) w latach 2017-2024 wzrost o średnio 2.5 %.

1.1.5. Dotacje i inne środki finansowe na cele bieżące:
b) w 2016-2024 roku zwiększone zostały średnio o 2,5 %,

2. Dochody majątkowe

2.1. W latach 2015-2016 zaplanowane zostały dochody z tytułu refundacji wydatków na projekty z dofinansowaniem środków UE:
- w roku 2016- 1 410 646 zł,
- w roku 2017- 237 384 zł.

2.2. Dochody ze sprzedaży majątku:
a) od 2016 do roku 2021 planowaną sprzedaż mienia komunalnego utrzymuje się na poziomie 220 000 zł.
b) w roku 2022 planowana sprzedaż w kwocie 20 500 zł,
c) w latach 2023-2024 planowana sprzedaż w wysokości 100 000 zł.

II. WYDATKI W LATACH 2016-2024

1. Wydatki bieżące

W 2015 roku i w latach 2017-2024 przyjęte zostało tempo wzrostu wydatków o 0,5% niższe od wzrostu dochodów (2,5%).
W 2016 roku planowane jest utrzymanie wydatków bieżących w wartości zbliżonej do roku 2015.
W wydatkach bieżących zaplanowana została obsługa długu oraz do roku 2016 zabezpieczone zostały kwoty z tytułu poręczenia kredytu na zakup samochodu do wywozu odpadów (projekt dofinansowany z programów UE) spółce komunalnej.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w latach 2016-2024 pozostają kwoty:
2016 rok- 2 095 577 zł,
2017 rok- 1 472 769 zł,
2018 rok- 1 820 600 zł,
2019 rok- 2 594 400 zł,
2020 rok- 3 019 400 zł,
2021 rok- 2 994 400 zł,
2022 rok- 3 000 000 zł,
2023 rok- 2 075 000 zł,
2024 rok- 2 660 000 zł.

III. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2016-2024

Od 2016 roku planowane są w każdym roku objętym prognozą finansowa nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłatę długu.

IV. PRZYCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2016-2024

W latach 2016-2024 nie planowano zaciągnięcia pożyczek.

V. ROZCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2016-2024

Planowane spłaty zaciągniętego długu w latach objętych prognozą:
w 2016 r.- 800 024,00 zł,
w 2017 r.- 877 960,52 zł,
w 2018 r.- 859 000,00 zł,
w 2019 r.- 841 000,00 zł,
w 2021 r.- 850 000,00 zł,
w 2022 r,- 850 000,00 zł,
w 2023 r.- 1 150 000,00 zł,
w 2024 r.- 908 690,00 zł.

VI. KWOTU DŁUGU W LATACH 2016-2024

Planowany na koniec 2014 dług gminy wyniesie 6 169 252,52 zł, na koniec:

2015 r. 7 986 674,52 zł,
2016 r.- 7 186 650,52 zł,
2017 r.- 6 308 690,00 zł,
2018 r.- 5 449 690,00 zł,
2019 r.- 4 599 690,00 zł,
2021 r.- 2 908 690,00 zł,
2022 r.- 2 058 690,00 zł,
2023 r.- 908 690,00 zł,
2024 r. 0,00 zł.

VII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową zachowane zostały relacje zawarte w art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10204436**	**2887869**	**1690000**	**650000**	**0**	**4860507**
1.a	**- wydatki bieżące**				**895856**	**344817**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9308580**	**2543052**	**1690000**	**650000**	**0**	**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**	**2259052**	**1220000**	**400000**	**0**	**3932507**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7234040**	**2259052**	**1220000**	**400000**	**0**	**3932507**
1.1.2.1	*PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*5111507*	*2259052*	*1120000*	*0*	*0*	*3432507*
1.1.2.2	*RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)*	*Urząd Miejski*	*2008*	*2017*	*2122533*	*0*	*100000*	*400000*	*0*	*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**	**628817**	**470000**	**250000**	**0**	**928000**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**895856**	**344817**	**0**	**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*	*0*	*0*	*0*	*0*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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*	*8988*	*0*	*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*	*6528*	*0*	*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*	*12301*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2074540**	**284000**	**470000**	**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*	*2017*	*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*	*2017*	*779800*	*0*	*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*	*2016*	*380000*	*0*	*157000*	*0*	*0*	*325000*
1.3.2.4	*Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*444000*	*244000*	*0*	*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*	*2017*	*150000*	*40000*	*50000*	*50000*	*0*	*140000*