

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2025.

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 2015-2025, 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 2015-2018 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]										
2015	25868427,92	24233100,92	2422284	150000	8249508	4736570	7778728	4615843,92	1635327	220600	1414727
2016	26389057	25348579	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
2025	31000000	30900000	3000000	170000	10940000	6600000	10150000	6200000	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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	28251749,92	24089296,92	37926	0	0	209000	200000	15014	0	4162453
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
2025	30804130,29	28804130,29	0	0	x	100000	100000	0	0	2000000

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]								
2015	-2383322	5292094	0	0	0	0	5292094	2383322	0	0
2016	770024	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
2025	195869,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	770024	770024	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
2025	195869,71	195869,71	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	8152544,23	0	143804	143804
2016	7382520,23	0	1825123	1825123
2017	6504559,71	0	2113345,52	2113345,52
2018	5645559,71	0	2439600	2439600
2019	4795559,71	0	3204400	3204400
2020	3954559,71	0	3620400	3620400
2021	3104559,71	0	3604400	3604400
2022	2254559,71	0	3630000	3630000
2023	1104559,71	0	3125000	3125000
2024	195869,71	0	3468690	3468690
2025	0	0	2095869,71	2095869,71

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.])}{([4.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,16%	6,54%	0	6,54%	1,41%	8,12%	6,55%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,80%	0	3,80%	7,75%	5,42%	3,85%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,86%	5,67%	4,10%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	9,79%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0	3,56%	12,08%	8,80%	8,80%	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
2025	0,95%	0,95%	0	0,95%	7,08%	11,50%	11,50%	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	3265300	3704169	340574	3363595	3594838	427615	0
2016	770024	0	11497116	3328200	2066743	304243	1762500	1865000	230577	0
2017	877960,52	777960,52	11921364	3411700	950000	300000	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
2025	195869,71	0	14090000	4200000	0	0	0	0	2000000	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									
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
2025	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 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									
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
2025	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2025	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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, inf

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 2015 – 2025

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 2015-2025 dokonano zmian w prognozowanych:

1) Dochodach budżetowych:

a) w 2015 roku dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 524.540,92 zł,

z tego:

-zwiększono dochody bieżące o kwotę 942.210,92 zł,

w tym:

*zwiększono podatki i opłaty o kwotę 9.964,00 zł

*zwiększono subwencję ogólną o kwotę 183.258,00 zł

*zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 741.953,92 zł

-zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 417.670,00 zł,

w tym:

-zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 757.217,19 zł

-zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 62.600,00 zł;

b) w 2016 roku zmniejszono dochody ogółem i bieżące o kwotę 30.000,00 zł,

c) wprowadzono rok 2025

- dochody ogółem 31.000.000,00 zł,

- dochody bieżące 30.900.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 170.000,00 zł,

- podatki i opłaty 10.940.000,00 zł,

w tym:

•z podatku od nieruchomości 6.600.000,00 zł,

- z subwencji ogólnej 10.150.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.200.000,00 zł,

- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

2) Wydatkach budżetowych:

a) w 2015 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.090.540,92 zł,

z tego:

-zwiększono wydatki bieżące o kwotę 842.848,92 zł,
z tego:
*zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 12.642,00 zł
*wykazano odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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, kwotę 15.014,00zł
-zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 247.692,00 zł,

b) wprowadzono rok 2025,
- wydatki ogółem 30.804.130,29 zł,
- wydatki bieżące 28.804.130,29 zł,
z tego:
•wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.000.000,00 zł,

3) Wynik finansowy budżetu gminy:

-w 2015 r. zwiększono deficyt o kwotę 566.000,00 zł,
-w 2016 r. nadwyżkę budżetu zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł,
-wprowadzono rok 2025, wykazano nadwyżkę budżetu w kwocie 195.869,71 zł.

4) Przychody budżetu

- w 2015 roku przychody budżetu zwiększono o kwotę 566.000,00 zł,
z tego:
*kredyty, pożyczki o kwotę 566.000,00 zł,
*na pokrycie deficytu budżetu 566.000,00 zł,

5) Rozchody budżetu

-w 2016 r. rozchody zostały zmniejszone o kwotę 30.000,00 zł
-w 2025 r. wykazano rozchody w kwocie 195.869,71 zł.

6) Kwota długu wynosi w poszczególnych latach:

-2015 r.-	8.152.544,23 zł
-2016 r.-	7.382.520,23 zł
-2017 r.-	6.504.559,71 zł
-2018 r.-	5.645.559,71 zł
-2019 r.-	4.795.559,71 zł
-2020 r.-	3.954.559,71 zł
-2021 r.-	3.104.559,71 zł
-2022 r.-	2.254.559,71 zł
-2023 r.-	1.104.559,71 zł
-2024 r.-	195.869,71 zł.

7)Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1)Zwiększono wydatki majątkowe

„Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”

-w 2015 roku o kwotę 800.543,00 zł,
-w 2016 roku o kwotę 72.500,00 zł;

2) Zwiększono wydatki majątkowe

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie”

-w 2015 roku o kwotę 20.000,00 zł,

3)Zwiększono wydatki bieżące

- „Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice”

*w2016 r. o kwotę 300.000,00 zł,

*w 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł;

4)Dokonano przesunięcia wydatków bieżących:

-na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w Obr. Zielin i Troszyn- zaopatrzenie w energię-lokalizacja siłowni wiatrowych z 2015 roku na 2016 rok o kwotę 2.583,00 zł,

-na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice-ustalenie nowych obszarów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych z 2015 roku na 2016 rok kwotę 1.660,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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)				10347436	3704169	2066743	950000	0	6072095
1.a	- wydatki bieżące				1038856	340574	304243	300000	0	600000
1.b	- wydatki majątkowe				9308580	3363595	1762500	650000	0	5472095
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	3059595	1292500	400000	0	4752095
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7234040	3059595	1292500	400000	0	4752095
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2016	5111507	3059595	1192500	0	0	4252095
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas." - 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				3113396	644574	774243	550000	0	1320000
1.3.1	- wydatki bieżące				1038856	340574	304243	300000	0	600000
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	2017	917000	317000	300000	300000	0	600000

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	2016	19720	6405	2583	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	2016	13570	4868	1660	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	304000	470000	250000	0	720000
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	157000
1.3.2.4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie	Urząd Miejski	2014	2015	444000	264000	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	100000