

Projekt

z dnia 8 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 229 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 2015-2023 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	26 510 873,66	24 580 349,43	2 422 284,00	150 000,00	8 249 508,00	4 736 570,00	7 778 728,00	4 956 777,92	1 930 524,23	408 000,00	1 522 524,23
2016	25 594 579,00	25 378 579,00	2 514 300,00	153 000,00	8 627 338,00	5 219 800,00	8 377 000,00	5 135 538,00	216 000,00	190 000,00	26 000,00
2017	26 344 654,52	26 139 270,52	2 543 600,00	156 000,00	8 840 000,00	5 349 500,00	8 586 400,00	5 263 900,00	205 384,00	190 000,00	15 384,00
2018	27 118 784,00	26 913 400,00	2 607 200,00	159 000,00	9 060 000,00	5 483 000,00	8 800 000,00	5 400 000,00	205 384,00	190 000,00	15 384,00
2019	28 309 784,00	28 104 400,00	2 672 000,00	162 000,00	9 680 000,00	5 900 000,00	9 020 000,00	5 535 000,00	205 384,00	190 000,00	15 384,00
2020	29 085 784,00	29 020 400,00	2 736 000,00	165 000,00	9 920 000,00	6 050 000,00	9 240 000,00	5 670 000,00	65 384,00	50 000,00	15 384,00
2021	29 569 784,00	29 504 400,00	2 805 000,00	168 000,00	10 170 000,00	6 200 000,00	9 470 000,00	5 810 000,00	65 384,00	50 000,00	15 384,00
2022	30 295 500,00	30 230 000,00	2 875 000,00	171 000,00	10 420 000,00	6 300 000,00	9 700 000,00	5 950 000,00	65 500,00	50 000,00	15 500,00
2023	30 435 000,00	30 385 000,00	2 946 000,00	174 000,00	10 680 000,00	6 457 000,00	9 940 000,00	6 099 000,00	50 000,00	35 000,00	15 000,00

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]									
2015	28 894 195,66	24 427 802,66	16 856,00	0,00	0,00	208 025,00	200 000,00	0,00	0,00	4 466 393,00
2016	24 763 867,00	22 668 290,00	33 712,00	0,00	0,00	220 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 095 577,00
2017	25 482 382,00	24 009 613,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 472 769,00
2018	26 114 546,29	24 293 946,29	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 820 600,00
2019	27 028 784,00	24 434 384,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 594 400,00
2020	27 844 784,00	24 825 384,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 019 400,00
2021	28 319 784,00	25 325 384,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 994 400,00
2022	29 212 178,00	26 212 178,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	29 835 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00

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]								
2015	-2 383 322,00	5 292 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 094,00	2 383 322,00	0,00	0,00
2016	830 712,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 004 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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 oraz 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]				
2015	2 908 772,00	2 908 772,00	1 438 652,00	1 438 652,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 712,00	1 630 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 272,52	862 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 004 237,71	1 004 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 322,00	1 083 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	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])
2015	8 153 084,23	0,00	152 546,77	152 546,77
2016	7 321 832,23	0,00	2 710 289,00	2 710 289,00
2017	6 459 559,71	0,00	2 129 657,52	2 129 657,52
2018	5 455 322,00	0,00	2 619 453,71	2 619 453,71
2019	4 174 322,00	0,00	3 670 016,00	3 670 016,00
2020	2 933 322,00	0,00	4 195 016,00	4 195 016,00
2021	1 683 322,00	0,00	4 179 016,00	4 179 016,00
2022	600 000,00	0,00	4 017 822,00	4 017 822,00
2023	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - ([5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,79%	6,36%	0,00	6,36%	2,11%	8,12%	6,55%	TAK	TAK
2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,33%	5,65%	4,08%	NIE	NIE
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,81%	7,09%	5,52%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,36%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,63%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	14,59%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,30%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,43%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,74%	14,11%	14,11%	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]					
2015	0,00	0,00	11 311 031,98	3 677 911,00	3 677 276,00	313 681,00	3 363 595,00	3 594 838,00	427 615,00	0,00
2016	830 712,00	830 712,00	11 497 116,00	3 328 200,00	2 066 743,00	304 243,00	1 762 500,00	1 865 000,00	230 577,00	0,00
2017	862 272,52	862 272,52	11 921 364,00	3 411 700,00	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	1 472 769,00	0,00
2018	1 004 237,71	1 004 237,71	11 953 210,00	3 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 600,00	0,00
2019	1 281 000,00	1 281 000,00	12 250 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 400,00	0,00
2020	1 241 000,00	1 241 000,00	12 550 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 400,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	12 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 400,00	0,00
2022	1 083 322,00	1 083 322,00	13 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	13 450 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	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									
2015	186 142,00	186 142,00	186 142,00	1 393 652,00	1 364 138,00	1 364 138,00	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

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 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									
2015	2 259 052,00	1 438 652,00	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

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 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2015	1 438 652,00	540,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	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

* 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, 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

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 – 2023

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 2015-2023 dokonano zmian w prognozowanych:

1) Dochodach budżetowych:

a) w 2015 roku planowane dochody ogółem 26.510.873,66 zł,

z tego:

-planowane dochody bieżące 24.580.349,43 zł,

w tym:

* planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych 2.422.284,00 zł,

* planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych 150.000,00 zł,

* planowane podatki i opłaty 8.249.508,00 zł,

w tym podatek od nieruchomości 4.736.570,00 zł,

* planowana subwencja ogólna 7.778.728,00 zł,

* planowane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.956.777,92 zł,

* planowane dochody majątkowe 1.930.524,23 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku 408.000,00 zł,

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.522.524,23 zł,

b) w 2016 roku planowane dochody

- dochody ogółem 25.594.579,00 zł,

- dochody bieżące 25.378.579,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.514.300,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
153.000,00 zł,

- podatki i opłaty 8.627.338,00 zł,

w tym:

• z podatku od nieruchomości 5.219.800,00 zł,

- z subwencji ogólnej 8.377.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.135.538,00 zł,

- dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 26.000,00 zł,

c) w 2017 roku planowane dochody

- dochody ogółem 26.344.654,52 zł,

- dochody bieżące 26.139.270,52 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2.543.600,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 156.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 8.840.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 5.349.500,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 8.586.400,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.263.900,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
- d) w 2018 roku planowane dochody
- dochody ogółem 27.118.784,00 zł,
 - dochody bieżące 26.913.400,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.607.200,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 159.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 9.060.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 5.483.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 8.800.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.400.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
- e) w 2019 roku planowane dochody
- dochody ogółem 28.309.784,00 zł,
 - dochody bieżące 28.104.400,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.672.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 162.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 9.680.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 5.900.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 9.020.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.535.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
- f) w 2020 roku planowane dochody
- dochody ogółem 29.085.784,00 zł,
 - dochody bieżące 29.020.400,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.736.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 165.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 9.920.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 6.050.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 9.240.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.670.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
- g) w 2021 roku planowane dochody
- dochody ogółem 29.569.784,00 zł,

- dochody bieżące 29.504.400,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.805.000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 168.000,00 zł,
- podatki i opłaty 10.170.000,00 zł,
- w tym:
 - z podatku od nieruchomości 6.200.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 9.470.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.810.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.384,00 zł,
- h) w 2022 roku planowane dochody
 - dochody ogółem 30.295.500,00 zł,
 - dochody bieżące 30.230.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.875.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 171.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 10.420.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 6.300.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 9.700.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.950.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.500,00 zł,
- i) w 2023 roku planowane dochody
 - dochody ogółem 30.435.000,00 zł,
 - dochody bieżące 30.385.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.946.000,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 174.000,00 zł,
 - podatki i opłaty 10.680.000,00 zł,
 - w tym:
 - z podatku od nieruchomości 6.457.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej 9.940.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.099.000,00 zł,
 - dochody majątkowe ogółem ze sprzedaży majątku 35.000,00 zł.
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.500,00 zł

2) Wydatkach budżetowych:

- a) planowane wydatki w 2015 roku ogółem 28.894.195,66 zł,
- z tego:
 - planowane wydatki bieżące 24.427.802,66 zł,
 - z tego:
 - * poręczenia i gwarancje 16.856,00 zł
 - *planowane wydatki na obsługę długu 208.025,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 4.466.393,00 zł,
- b) planowane wydatki w 2016 roku ogółem 24.763.867,00 zł,
- z tego:
 - planowane wydatki bieżące 22.668.290,66 zł,
 - z tego:

- * poręczenia i gwarancje 33.712,00 zł
- * planowane wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,
- * planowane wydatki majątkowe 2.095.577,00 zł,
- c) planowane wydatki w 2017 roku ogółem 25.482.382,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 24.009.613,66 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 1.472.769,00 zł,
- d) planowane wydatki w 2018 roku ogółem 26.114.546,29 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 24.293.946,29 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 210.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 1.820.600,00 zł,
- e) planowane wydatki w 2019 roku ogółem 27.028.784,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 24.434.384,00 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 2.594.400,00 zł,
- f) planowane wydatki w 2020 roku ogółem 27.844.784,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 24.825.384,00 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 3.019.400,00 zł,
- g) planowane wydatki w 2021 roku ogółem 28.319.784,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 25.325.384,00 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 2.994.400,00 zł,
- h) planowane wydatki w 2022 roku ogółem 29.212.178,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 26.212.178,00 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł,
- i) planowane wydatki w 2023 roku ogółem 29.835.000,00 zł,
z tego:
 - planowane wydatki bieżące 27.760.000,00 zł,
 - z tego:
 - * planowane wydatki na obsługę długu 70.000,00 zł,
 - * planowane wydatki majątkowe 2.075.000,00 zł,

3) Planowany wynik finansowy budżetu gminy:

- w 2015 r. -2.383.322,00 zł,
- w 2016 r. 830.712,00 zł,
- w 2017 r. 862.272,52 zł,
- w 2018 r. 1.004.237,71 zł,
- w 2019 r. 1.281.000,00 zł,
- w 2020 r. 1.241.000,00 zł,
- w 2021 r. 1.250.000,00 zł,

- w 2022 r. 1.083.322,00 zł,
- w2023 r. 600.000,00 zł.

4) Przychody budżetu

- planowane w 2015 roku przychody 5.292.094,00 zł,
- planowane w 2016 roku przychody 800.000,00 zł.

5) Rozchody budżetu

- planowane rozchody w 2015 r. 2.908.772,00 zł,
- planowane rozchody w 2016 r. 1.630.712,00 zł,
- planowane rozchody w 2017 r. 862.272,52 zł,
- planowane rozchody w 2018 r. 1.004.237,71 zł,
- planowane rozchody w 2019 r. 1.281.000,00 zł,
- planowane rozchody w 2020 r. 1.241.000,00 zł,
- planowane rozchody w 2021 r. 1.250.000,00 zł,
- planowane rozchody w 2022 r. 1.083.322,00 zł,
- planowane rozchody w 2023 r. 600.000,00 zł.

6) Kwota długu wynosi w poszczególnych latach:

- 2015 r.- 8.153.084,23 zł
- 2016 r.- 7.321.832,23 zł
- 2017 r.- 6.459.559,71 zł
- 2018 r.- 5.455.322,00 zł
- 2019 r.- 4.174.322,00 zł
- 2020 r.- 2.933.322,00 zł
- 2021 r.- 1.683.322,00 zł
- 2022 r.- 600.000,00 zł
- 2023 r.- 0,00 zł.

7) Wydatki zmniejszające dług:

- związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
- w 2015 r. kwota 504,00 zł,
- w 2016 r. kwota 540,00 zł.

8)Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1)Zwiększono wydatki majątkowe

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

- w 2015 roku planowana kwota 2.259.052,00 zł powiększono o kwotę 800.543,00 zł,
- w 2016 roku planowana kwota 1.220.000,00 zł, powiększono o kwotę 72.500,00 zł;

2)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;

3) Pomniejszono wydatki bieżące

„Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice”

- w 2015 r. z 317.000,00 zł, na 290.107,00 zł pomniejszono o kwotę 26.893,00 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 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)				10 320 543,00	3 677 276,00	2 066 743,00	950 000,00	0,00	6 072 095,00
1.a	- wydatki bieżące				1 011 963,00	313 681,00	304 243,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 308 580,00	3 363 595,00	1 762 500,00	650 000,00	0,00	5 472 095,00
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	3 059 595,00	1 292 500,00	400 000,00	0,00	4 752 095,00
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	3 059 595,00	1 292 500,00	400 000,00	0,00	4 752 095,00
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2016	5 111 507,00	3 059 595,00	1 192 500,00	0,00	0,00	4 252 095,00
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki. (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2017	2 122 533,00	0,00	100 000,00	400 000,00	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				3 086 503,00	617 681,00	774 243,00	550 000,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 011 963,00	313 681,00	304 243,00	300 000,00	0,00	600 000,00
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	2017	890 107,00	290 107,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

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	19 720,00	6 405,00	2 583,00	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	2016	13 570,00	4 868,00	1 660,00	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	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 074 540,00	304 000,00	470 000,00	250 000,00	0,00	720 000,00
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	2017	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	2017	779 800,00	0,00	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	2016	380 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie	Urząd Miejski	2014	2015	444 000,00	264 000,00	0,00	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	2017	150 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00