

**UCHWAŁA NR XIX/159/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice  
na lata 2016-2025**

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 2016-2025 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 2016-2019 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Henryk Rzepczak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 listopada 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2016             | 28 628 509,05               | 28 050 496,41                | 2 662 329,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 7 407 141,00                   | 4 072 600,00               | 7 824 403,00        | 9 055 753,14                   | 578 012,64                                                | 341 800,00                        | 226 632,18                                                 |
| 2017             | 29 193 301,00               | 28 858 001,00                | 2 766 160,00                                                                  | 155 850,00                                                                  | 7 437 445,00                   | 4 145 907,00               | 8 059 982,00        | 8 938 564,00                   | 335 300,00                                                | 309 800,00                        | 15 384,00                                                  |
| 2018             | 29 960 603,00               | 29 643 303,00                | 2 876 806,00                                                                  | 162 084,00                                                                  | 7 623 381,00                   | 4 249 555,00               | 8 261 482,00        | 9 157 028,00                   | 317 300,00                                                | 299 800,00                        | 15 384,00                                                  |
| 2019             | 30 514 701,00               | 30 207 401,00                | 2 989 001,00                                                                  | 168 405,00                                                                  | 7 813 966,00                   | 4 355 794,00               | 8 468 019,00        | 9 278 454,00                   | 307 300,00                                                | 289 800,00                        | 15 384,00                                                  |
| 2020             | 26 657 947,00               | 26 592 447,00                | 3 102 583,00                                                                  | 174 804,00                                                                  | 8 009 315,00                   | 4 464 689,00               | 8 679 719,00        | 5 102 915,00                   | 65 500,00                                                 | 50 000,00                         | 15 500,00                                                  |
| 2021             | 27 303 310,00               | 27 267 810,00                | 3 217 379,00                                                                  | 181 272,00                                                                  | 8 209 548,00                   | 4 576 306,00               | 8 896 712,00        | 5 230 488,00                   | 35 500,00                                                 | 20 000,00                         | 15 500,00                                                  |
| 2022             | 27 990 969,00               | 27 955 469,00                | 3 329 987,00                                                                  | 187 617,00                                                                  | 8 414 787,00                   | 4 690 714,00               | 9 119 130,00        | 5 361 250,00                   | 35 500,00                                                 | 20 000,00                         | 15 500,00                                                  |
| 2023             | 28 705 793,00               | 28 685 793,00                | 3 439 877,00                                                                  | 193 808,00                                                                  | 8 625 157,00                   | 4 807 982,00               | 9 347 108,00        | 5 495 281,00                   | 20 000,00                                                 | 10 000,00                         | 10 000,00                                                  |
| 2024             | 29 410 229,00               | 29 390 229,00                | 3 546 513,00                                                                  | 199 816,00                                                                  | 8 840 786,00                   | 4 928 182,00               | 9 580 786,00        | 5 632 663,00                   | 20 000,00                                                 | 10 000,00                         | 10 000,00                                                  |
| 2025             | 30 132 099,00               | 30 112 099,00                | 3 652 908,00                                                                  | 205 810,00                                                                  | 9 061 806,00                   | 5 051 387,00               | 9 820 306,00        | 5 773 480,00                   | 20 000,00                                                 | 10 000,00                         | 10 000,00                                                  |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 29 451 459,02               | 27 176 515,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 353 681,00                            | 353 681,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 274 944,02                                                                                                                                                           |
| 2017             | 28 520 301,00               | 27 055 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 222 802,00                            | 222 802,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 465 201,00                                                                                                                                                           |
| 2018             | 29 156 618,48               | 26 907 939,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 833,00                            | 204 833,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 248 679,48                                                                                                                                                           |
| 2019             | 29 614 701,00               | 28 472 085,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 183 901,00                            | 183 901,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 142 616,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 25 666 947,00               | 24 748 416,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 528,00                            | 160 528,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 918 531,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 26 253 310,00               | 25 337 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 198,00                            | 135 198,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 915 527,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 26 630 969,00               | 25 937 702,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 052,00                            | 105 052,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 693 267,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 27 335 793,00               | 26 549 198,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 731,00                             | 70 731,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 786 595,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 28 510 229,00               | 27 102 841,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 412,00                             | 42 412,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 407 388,00                                                                                                                                                           |
| 2025             | 29 332 099,00               | 27 834 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 660,00                             | 15 660,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 497 499,00                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2016             | -822 949,97                | 1 422 949,97                   | 0,00                               | 0,00                                      | 122 949,97                                                              | 122 949,97                                | 1 300 000,00                                                  | 700 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 673 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 803 984,52                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 900 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 991 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 1 050 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 1 360 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 1 370 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 900 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 800 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 2016             | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 673 000,00                    | 673 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 803 984,52                    | 803 984,52                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 991 000,00                    | 991 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 1 360 000,00                  | 1 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 370 000,00                  | 1 370 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 8 847 984,52             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 873 981,41                                                                | 996 931,38                                                                                                                             |
| 2017             | 8 174 984,52             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 802 901,00                                                              | 1 802 901,00                                                                                                                           |
| 2018             | 7 371 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 735 364,00                                                              | 2 735 364,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 471 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 735 316,00                                                              | 1 735 316,00                                                                                                                           |
| 2020             | 5 480 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 844 031,00                                                              | 1 844 031,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 430 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 930 027,00                                                              | 1 930 027,00                                                                                                                           |
| 2022             | 3 070 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 017 767,00                                                              | 2 017 767,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 136 595,00                                                              | 2 136 595,00                                                                                                                           |
| 2024             | 800 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 287 388,00                                                              | 2 287 388,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 277 499,00                                                              | 2 277 499,00                                                                                                                           |

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 <sup>9)</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$                                                                                                                                                                     | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,25%                                                                                                                                                                                  | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,24%                                                                                                                                                                                  | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,13%                                                                                                                                                                                 | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                  | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,10%                                                                                                                                                                                  | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,14%                                                                                                                                                                                  | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,28%                                                                                                                                                                                  | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                  | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%                                                                                                                                                                                  | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,59%                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 618 421,26                                                         | 2 808 771,99                                                                                             | 1 731 242,97                                                                  | 287 593,00 | 1 443 649,97 | 1 400 149,97                                           | 621 294,05                                  | 250 000,00                            |
| 2017             | 673 000,00                                                              | 673 000,00                                                        | 11 848 267,00                                                         | 2 887 881,00                                                                                             | 993 500,00                                                                    | 300 000,00 | 693 500,00   | 693 500,00                                             | 771 701,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 803 984,52                                                              | 803 984,52                                                        | 12 144 474,00                                                         | 2 960 078,00                                                                                             | 473 500,00                                                                    | 0,00       | 473 500,00   | 473 500,00                                             | 1 775 179,48                                | 0,00                                  |
| 2019             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 12 448 086,00                                                         | 3 034 080,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 142 616,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 991 000,00                                                              | 991 000,00                                                        | 12 759 288,00                                                         | 3 109 932,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 918 531,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 1 050 000,00                                                            | 1 050 000,00                                                      | 13 078 270,00                                                         | 3 187 680,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 915 527,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 1 360 000,00                                                            | 1 360 000,00                                                      | 13 405 227,00                                                         | 3 267 372,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 693 267,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 1 370 000,00                                                            | 1 370 000,00                                                      | 13 740 358,00                                                         | 3 349 056,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 786 595,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 14 083 867,00                                                         | 3 432 782,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 407 388,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 800 000,00                                                              | 800 000,00                                                        | 14 435 964,00                                                         | 3 518 602,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 497 499,00                                | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 600 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 673 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 803 984,52                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 900 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 991 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 050 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 360 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 370 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 900 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 800 000,00                                                                                                                                                     | 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIESZKOWICE na lata 2016-2025.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy MIESZKOWICE zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIESZKOWICE jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy MIESZKOWICE za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy MIESZKOWICE została przygotowana na lata 2016-2025.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy MIESZKOWICE wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy MIESZKOWICE, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu oraz jego zmian dokonanych w trakcie roku;
- 2) dla lat 2017-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 3,90% | 3,80% | 3,70% | 3,50% |
| Inflacja | 1,70% | 1,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2023  | 2024  | 2025  |       |       |       |       |
| PKB      | 3,30% | 3,10% | 3,00% |       |       |       |       |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% |       |       |       |       |

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2014 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2014.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + APKB \cdot u_{APKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$APKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{APKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy MIESZKOWICE dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania

własne);

5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy MIESZKOWICE oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie                 | INF     | PKB     |
|----------------------------------|---------|---------|
| Udział w PIT                     | 0,00%   | 100,00% |
| Udział w CIT                     | 0,00%   | 100,00% |
| Podatki i opłaty                 | 100,00% | 0,00%   |
| - podatek od nieruchomości       | 100,00% | 0,00%   |
| Subwencja ogólna                 | 100,00% | 0,00%   |
| Dotacje i środki na cele bieżące | 100,00% | 0,00%   |

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2025 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Planowane udziały w poszczególnych latach:

| Lata | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | 2.662.329,00                                                                  | 150.000,00                                                                  |
| 2017 | 2.766.160,00                                                                  | 155.850,00                                                                  |

|      |              |            |
|------|--------------|------------|
| 2018 | 2.876.806,00 | 162.084,00 |
| 2019 | 2.989.001,00 | 168.405,00 |
| 2020 | 3.102.583,00 | 174.804,00 |
| 2021 | 3.217.379,00 | 181.272,00 |
| 2022 | 3.329.987,00 | 187.617,00 |
| 2023 | 3.439.877,00 | 193.808,00 |
| 2024 | 3.546.513,00 | 199.816,00 |
| 2025 | 3.652.908,00 | 205.810,00 |

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Planowane subwencje i dotacje w poszczególnych latach:

| Lata | Subwencje ogólne | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące |
|------|------------------|-----------------------------------------------|
| 2016 | 7.824.403,00     | 9.055.753,14                                  |
| 2017 | 8.059.982,00     | 8.938.564,00                                  |
| 2018 | 8.261.482,00     | 9.157.028,00                                  |
| 2019 | 8.468.019,00     | 9.278.454,00                                  |
| 2020 | 8.679.719,00     | 5.102.915,00                                  |
| 2021 | 8.896.712,00     | 5.230.488,00                                  |
| 2022 | 9.119.130,00     | 5.361.250,00                                  |
| 2023 | 9.347.108,00     | 5.495.281,00                                  |
| 2024 | 9.580.786,00     | 5.632.663,00                                  |
| 2025 | 9.820.306,00     | 5.773.480,00                                  |

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 341 800,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planowane dochody majątkowe w poszczególnych latach:

2016 r. 578.012,64 zł,

2017 r. 335.300,00 zł,

2018 r. 317.300,00 zł,

2019 r. 307.300,00 zł,

2020 r. 65.500,00 zł,

2021 r. 35.500,00 zł,

2022 r. 35.500,00 zł,

2023 r. 20.000,00 zł,

2024 r. 20.000,00 zł,

2025 r. 20.000,00 zł

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy MIESZKOWICE dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

| Lata | Wydatki bieżące | Z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 2016 | 27.176.515,00   | -                             | 2.274.944,02      |
| 2017 | 27.055.100,00   | -                             | 1.465.201,00      |
| 2018 | 26.907.939,00   | -                             | 2.248.679,48      |
| 2019 | 28.472.085,00   | -                             | 1.142.616,00      |
| 2020 | 24.748.416,00   | -                             | 918.531,00        |
| 2021 | 25.337.783,00   | -                             | 915.527,00        |
| 2022 | 25.937.702,00   | -                             | 693.267,00        |
| 2023 | 26.549.198,00   | -                             | 786.595,00        |
| 2024 | 27.102.841,00   | -                             | 1.407.388,00      |
| 2025 | 27.834.600,00   | -                             | 1.497.499,00      |

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIESZKOWICE na lata 2016-2019. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 4. Wynik bieżący budżetu Gminy MIESZKOWICE**

|                      | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody</b>       | 28 628 509,05 | 29 193 301,00 | 29 960 603,00 | 30 514 701,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 29 451 459,02 | 28 520 301,00 | 29 156 618,48 | 29 614 701,00 |
| <b>Wynik budżetu</b> | -822 949,97   | 673 000,00    | 803 984,52    | 900 000,00    |
|                      | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>Dochody</b>       | 26 657 947,00 | 27 303 310,00 | 27 990 969,00 | 28 705 793,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 25 666 947,00 | 26 253 310,00 | 26 630 969,00 | 27 335 793,00 |
| <b>Wynik budżetu</b> | 991 000,00    | 1 050 000,00  | 1 360 000,00  | 1 370 000,00  |

|                      | 2024          | 2025          |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody</b>       | 29 410 229,00 | 30 132 099,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 28 510 229,00 | 29 332 099,00 |
| <b>Wynik budżetu</b> | 900 000,00    | 800 000,00    |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i realizowanych inwestycji na kwotę 1 300 000,00 złotych.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2015 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 8 148 524,52 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025.

Rozchody budżetu w poszczególnych latach:

2016 r. 600.000,00 zł,  
 2017 r. 673.000,00 zł,  
 2018 r. 803.984,52 zł,  
 2019 r. 900.000,00 zł,  
 2020 r. 991.000,00 zł,  
 2021 r. 1.050.000,00 zł,  
 2022 r. 1.360.000,00 zł,  
 2023 r. 1.370.000,00 zł,  
 2024 r. 900.000,00 zł,  
 2025 r. 800.000,00 zł.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

|                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Faktyczna obsługa zadłużenia</b>  | 3,33%       | 3,07%       | 3,37%       | 3,55%       | 4,32%       | 4,34%       | 5,23%       |
| <b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b> | 4,09%       | 3,17%       | 4,54%       | 7,21%       | 8,00%       | 7,96%       | 6,96%       |
| <b>Zachowanie relacji z art. 243</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|                                      | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |             |             |             |             |
| <b>Faktyczna obsługa zadłużenia</b>  | 5,02%       | 3,20%       | 2,71%       |             |             |             |             |
| <b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b> | 7,17%       | 7,30%       | 7,52%       |             |             |             |             |
| <b>Zachowanie relacji z art. 243</b> | Tak         | Tak         | Tak         |             |             |             |             |

Źródło: Opracowanie własne.

## **8. Planowana kwota długu w poszczególnych latach:**

2016 r. 8.847.984,52 zł,  
2017 r. 8.174.984,52 zł,  
2018 r. 7.371.000,00 zł,  
2019 r. 6.471.000,00 zł,  
2020 r. 5.480.000,00 zł,  
2021 r. 4.430.000,00 zł,  
2022 r. 3.070.000,00 zł,  
2023 r. 1.700.000,00 zł,  
2024 r. 800.000,00 zł,  
2025 r. 0,00 zł.

## **9. Planowane przedsięwzięcia w latach 2016-2019**

Wydatki majątkowe :

2016 r. 1.443.649,97 zł,

2017 r. 693.500,00 zł,

2018 r. 473.500,00 zł,

2019 r. 0,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki majątkowe:

- na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w wysokości 1.300.149,97 zł,
- na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice – Wierzchlas w wysokości 100.000,00 zł,
- na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach w wysokości 10.000zł,
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie - 3.500,00 zł,
- na budowę remizy strażackiej w Goszkowie - 40.000,00 zł

a

W 2017 roku planowane wydatki majątkowe na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice – Wierzchlas w wysokości 400.000,00 złotych, oraz:

- rozbudowa cmentarza 2017 i 2018 r po 50.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego 2017 r - 50.000,00 zł., 2018 r. - 88.000,00 zł,
- budowa dróg i chodników:
  - \*Os. Piastów 2017 r. - 150.000,00, 2018 r. 175.000,00 zł,
  - \*Oś. Jagiellonów 2018 r. - 157.000,00 zł,
- środki na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie - 3.500,00 zł
- budowa remizy strażackiej w Goszkowie - 40.000,00 zł

Wydatki Bieżące:

2016 r. 287.593,00 zł

2017 r. 300.000,00 zł,

2018 r. 0,00 zł,

2019 r. 0,00 zł.

W 2016 roku planowane wydatki na dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice w wysokości 283.350 zł., na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2.583,00 zł., opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice w wysokości 1.660,00 zł.

W 2017 planowane wydatki na dowozy uczniów do szkół w wysokości 300.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej

kwoty w  
zł

w Mieszkowicach z dnia 9 listopada 2016 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 986 126,97             | 1 731 242,97 | 993 500,00 | 473 500,00 | 0,00       | 6 690 244,97     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 923 397,00               | 287 593,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 062 729,97             | 1 443 649,97 | 693 500,00 | 473 500,00 | 0,00       | 6 090 244,97     |
| 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: |                                           |                  |      | 7 341 689,97             | 1 400 149,97 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 859 744,97     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 341 689,97             | 1 400 149,97 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 859 744,97     |
| 1.1.2.1 | PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 5 219 156,97             | 1 300 149,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 359 744,97     |
| 1.1.2.2 | RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki. (Dz.600, rozdz.60095)                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2008             | 2019 | 2 122 533,00             | 100 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 644 437,00             | 331 093,00   | 593 500,00 | 473 500,00 | 0,00       | 1 830 500,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 923 397,00               | 287 593,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016       | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019  | Limit zobowiązań    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |                  |                   |                   |             |                     |
| 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 | 890 107,00               | 283 350,00       | 300 000,00        | 0,00              | 0,00        | 600 000,00          |
| 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                | 2 583,00         | 0,00              | 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                | 1 660,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>1 721 040,00</b>      | <b>43 500,00</b> | <b>293 500,00</b> | <b>473 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 230 500,00</b> |
| 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             | 2018 | 320 740,00               | 0,00             | 50 000,00         | 88 000,00         | 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             | 2018 | 779 800,00               | 0,00             | 150 000,00        | 175 000,00        | 0,00        | 745 000,00          |
| 1.3.2.3      | Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. ( dz. 600, rozdz.60016).                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 380 000,00               | 0,00             | 0,00              | 157 000,00        | 0,00        | 157 000,00          |
| 1.3.2.4      | Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 80 000,00                | 40 000,00        | 40 000,00         | 0,00              | 0,00        | 80 000,00           |
| 1.3.2.5      | Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 10 500,00                | 3 500,00         | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00        | 10 500,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035) | Urząd Miejski                             | 2008             | 2018 | 150 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 100 000,00       |

### **Uzasadnienie**

do projektu uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2025

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowane są potrzebą zaktualizowania wartości dla roku 2016 do zgodności z budżetem i zmian w budżecie dokonywanych w roku bieżącym.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2016-2017 polegające na budowie remizy strażackiej w miejscowości Goszków. Jest to inwestycja dwuletnia, na którą w 2016 roku przeznaczona zostanie kwota 40 000,00 zł, taka sama kwota zostanie wydatkowana w 2017 roku.

Zaktualizowano wartości dochodów i wydatków z uwzględnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.