

Projekt

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 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 2017-2019 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 XXIV/ 2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]											
2017	30 673 299,14	30 262 817,14	3 134 693,00	130 000,00	9 043 521,42	5 795 817,00	8 337 409,00	8 880 446,72	410 482,00	391 800,00	16 682,00	
2018	32 478 651,00	32 171 267,00	3 253 811,00	134 940,00	9 373 011,00	6 024 362,00	8 516 073,00	10 195 208,00	307 384,00	290 000,00	15 384,00	
2019	33 723 331,00	33 425 947,00	3 380 710,00	140 203,00	9 738 558,00	6 259 312,00	8 848 200,00	10 592 821,00	287 384,00	280 000,00	15 384,00	
2020	34 881 560,00	34 729 560,00	3 512 558,00	145 671,00	10 118 362,00	6 503 425,00	9 193 280,00	11 005 941,00	152 000,00	150 000,00	0,00	
2021	36 014 554,00	36 014 554,00	3 642 523,00	151 061,00	10 492 741,00	6 744 052,00	9 533 431,00	11 413 161,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 311 079,00	37 311 079,00	3 773 654,00	156 499,00	10 870 480,00	6 986 838,00	9 876 635,00	11 824 035,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 542 345,00	38 542 345,00	3 898 185,00	161 663,00	11 229 206,00	7 217 404,00	10 202 564,00	12 214 228,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 775 700,00	39 775 700,00	4 022 927,00	166 836,00	11 588 541,00	7 448 361,00	10 529 046,00	12 605 083,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 008 747,00	41 008 747,00	4 147 638,00	172 008,00	11 947 786,00	7 679 260,00	10 855 446,00	12 995 841,00	0,00	0,00	0,00	

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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) *	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	30 277 087,05	27 732 297,04	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 544 790,01	
2018	31 735 333,00	28 623 550,00	0,00	0,00	0,00	219 641,00	219 641,00	0,00	0,00	3 111 783,00	
2019	32 883 997,00	29 226 674,00	0,00	0,00	x	197 879,00	197 879,00	0,00	0,00	3 657 323,00	
2020	33 951 226,00	29 928 062,00	0,00	0,00	x	173 547,00	173 547,00	0,00	0,00	4 023 164,00	
2021	35 025 220,00	30 645 529,00	0,00	0,00	x	147 151,00	147 151,00	0,00	0,00	4 379 691,00	
2022	36 011 745,00	31 376 519,00	0,00	0,00	x	115 682,00	115 682,00	0,00	0,00	4 635 226,00	
2023	37 233 011,00	32 122 171,00	0,00	0,00	x	79 813,00	79 813,00	0,00	0,00	5 110 840,00	
2024	38 686 366,00	32 893 686,00	0,00	0,00	x	50 269,00	50 269,00	0,00	0,00	5 792 680,00	
2025	40 469 418,48	33 692 376,00	0,00	0,00	x	27 874,00	27 874,00	0,00	0,00	6 777 042,48	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ₅ długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	396 212,09	216 121,91	0,00	0,00	216 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	743 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	839 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	930 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	989 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 299 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 309 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 089 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	539 328,52	0,00	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 [*]	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. [*] 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. [*] 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	612 334,00	612 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 318,00	743 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 334,00	839 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 334,00	930 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 334,00	989 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 334,00	1 299 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 334,00	1 309 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 334,00	1 089 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 328,52	539 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	7 739 650,52	0,00	2 530 520,10	2 746 642,01
2018	6 996 332,52	0,00	3 547 717,00	3 547 717,00
2019	6 156 998,52	0,00	4 199 273,00	4 199 273,00
2020	5 226 664,52	0,00	4 801 498,00	4 801 498,00
2021	4 237 330,52	0,00	5 369 025,00	5 369 025,00
2022	2 937 996,52	0,00	5 934 560,00	5 934 560,00
2023	1 628 662,52	0,00	6 420 174,00	6 420 174,00
2024	539 328,52	0,00	6 882 014,00	6 882 014,00
2025	0,00	0,00	7 316 371,00	7 316 371,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik dochodów powiatu z uwzględnieniem dochodów z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik dochodów powiatu z uwzględnieniem dochodów z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1] + [1]) + [2.1.3.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	9,5	9,6	9,7	[9,6] – [9,4]	[9,6, 1] – [9,4]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,53%	3,48%	średnia z trzech poprzednich lat [9,5]	TAK	TAK
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,82%	5,61%	4,09%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	13,28%	8,50%	6,23%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,20%	11,54%	9,12%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,91%	13,10%	11,54%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	15,91%	14,13%	13,10%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,66%	15,01%	14,13%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	17,30%	15,83%	15,01%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	17,84%	16,62%	15,83%	TAK	TAK
						16,62%	16,62%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	396 212,09	396 212,09	12 112 104,01	2 800 204,00	966 720,00	274 220,00	692 500,00	472 500,00	1 918 790,01	150 000,00
2018	743 318,00	743 318,00	12 028 477,00	2 883 489,00	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00	1 063 500,00	2 048 283,00	0,00
2019	839 334,00	839 334,00	12 293 103,00	2 946 926,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	2 847 323,00	0,00
2020	930 334,00	930 334,00	12 600 431,00	3 020 599,00	70 533,00	0,00	70 533,00	70 533,00	3 952 631,00	0,00
2021	989 334,00	989 334,00	12 915 442,00	3 096 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 691,00	0,00
2022	1 299 334,00	1 299 334,00	13 238 328,00	3 173 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 226,00	0,00
2023	1 309 334,00	1 309 334,00	13 569 286,00	3 252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 840,00	0,00
2024	1 089 334,00	1 089 334,00	13 908 518,00	3 334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 680,00	0,00
2025	539 328,52	539 328,52	14 256 231,00	3 417 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 042,48	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7		12.7.1	
Formula												
2017	420 000,00	357 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	810 000,00	688 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	810 000,00	688 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 533,00	59 953,00	0,00	10 580,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2017	612 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 328,52	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. z 2013 r. 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 określającej 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, 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 2017-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-730 696,86 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-730 696,86 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-514 574,95 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-579 382,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	64 807,33 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	396 212,09 zł
Zwiększenie przychodów	216 121,91 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 polegające na przebudowie schodów przy Pl. Wolności w Mieszkowicach (60016-6050). Jest to inwestycja dwuletnia, na którą w 2017 roku przeznaczona zostanie kwota 220 000,00 zł, w 2018 roku zostanie wydatkowana kwota 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa remizy strażackiej w Goszkowie; zwiększono wydatek z tytułu wynagrodzenia inspektora nadzoru o kwotę 9 000,00 zł
- 2) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach; zrezygnowano w tym roku z rozbudowy cmentarza i całą kwotę przeznaczono na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXIV/ 12017 Rady Miejskiej

kwoty w
zł

w Mieszkowicach z dnia 13 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 652 140,00	966 720,00	1 063 500,00	810 000,00	70 533,00	2 596 533,00
1.a	- wydatki bieżące				890 107,00	274 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 762 033,00	692 500,00	1 063 500,00	810 000,00	70 533,00	2 596 533,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 122 533,00	420 000,00	810 000,00	810 000,00	70 533,00	2 110 533,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 122 533,00	420 000,00	810 000,00	810 000,00	70 533,00	2 110 533,00
1.1.2.1	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas " - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki. (Dz.600, rozdz.60095)		Urząd Miejski	20082020	2 122 533,00	420 000,00	810 000,00	810 000,00	70 533,00	2 110 533,00
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				1 529 607,00	546 720,00	253 500,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				890 107,00	274 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20132017	890 107,00	274 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				639 500,00	272 500,00	253 500,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski	2016	2017	89 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.2	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych (Dz. 754, rozdz. 75404)	Urząd Miejski	2016	2018	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.3	Przebudowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz. 710, rozdz. 71035)	Urząd Miejski	2008	2018	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowane są potrzebą zaktualizowania przedsięwzięć oraz wartości dla roku 2017 do zgodności z budżetem i zmian w budżecie dokonywanych w roku bieżącym.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie schodów przy Pl. Wolności w Mieszkowicach. Jest to inwestycja dwuletnia, na którą w 2017 roku przeznaczona zostanie kwota 220 000,00 zł, w 2018 roku zostanie wydatkowana kwota 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie wydatku na budowę remizy strażackiej w Goszkowie; zwiększono wydatek z tytułu wynagrodzenia inspektora nadzoru o kwotę 9 000,00 zł

Zrezygnowano w tym roku z przedsięwzięcia rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach i postanowiono tę kwotę przeznaczyć na budowę chodnika na cmentarzu.

BUDYNIENIE
Andrzej Salwa
Andrzej Salwa