

UCHWAŁA NR XXIV\208\2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 13 czerwca 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.

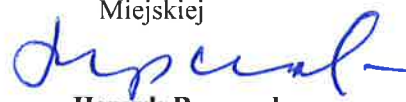
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 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/208/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	30673299,14	30262817,14	3134693	130000	9043521,42	5795817	8337409	8880446,72	410482	391800	16682		
2018	32478651	32171267	3253811	134940	9373011	6024362	8516073	10195208	307384	290000	15384		
2019	33723331	33425947	3380710	140203	9738558	6259312	8848200	10592821	297384	280000	15384		
2020	34881560	34729560	3512558	145671	10118362	6503425	9193280	11005941	152000	150000	0		
2021	36014554	36014554	3642523	151061	10492741	6744052	9533431	11413161	0	0	0		
2022	37311079	37311079	3773654	156499	10870480	6986838	9876635	11824035	0	0	0		
2023	38542345	38542345	3898185	161663	11229206	7217404	10202564	12214228	0	0	0		
2024	39775700	39775700	4022927	166836	11588541	7448361	10529046	12605083	0	0	0		
2025	41008747	41008747	4147638	172008	11947786	7679260	10855446	12995841	0	0	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	30277087,05	27736797,04	0	0	0	383000	383000	0	0	2540290,01		
2018	31735333	28623550	0	0	0	219641	219641	0	0	3111783		
2019	32883997	29226674	0	0	x	197879	197879	0	0	3657323		
2020	33951226	29928062	0	0	x	173547	173547	0	0	4023164		
2021	35025220	30645529	0	0	x	147151	147151	0	0	4379691		
2022	36011745	31376519	0	0	x	115682	115682	0	0	4635226		
2023	37233011	32122171	0	0	x	79813	79813	0	0	5110840		
2024	38686366	32893686	0	0	x	50269	50269	0	0	5792680		
2025	40469418,48	33692376	0	0	x	27874	27874	0	0	6777042,48		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	396212,09	216121,91	0	0	216121,91	0	0	0	0	0			
2018	743318	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	839334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	930334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	989334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	1299334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	1309334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	1089334	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	539328,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1, 1] - [2, 1]	(3, 3) + (4, 3) - (4, 2) - (4, 3) - (2, 1, 2)
2017	7739650,52	0	2526020,1	2742142,01
2018	6996332,52	0	3547717	3547717
2019	6156998,52	0	4199273	4199273
2020	5226664,52	0	4801498	4801498
2021	4237330,52	0	5369025	5369025
2022	2937996,52	0	5934560	5934560
2023	1628662,52	0	6420174	6420174
2024	539328,52	0	6882014	6882014
2025	0	0	7316371	7316371

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wynik
2017	3,24%	3,24%	0	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7,1
2018	2,96%	2,96%	0	3,24%	11,82%	5,60%	4,09%	9,7
2019	3,08%	3,08%	0	2,96%	13,28%	8,49%	6,22%	[9,6] – [9,4]
2020	3,16%	3,16%	0	3,08%	14,20%	11,54%	9,11%	TAK
2021	3,16%	3,16%	0	3,16%	14,91%	13,10%	11,54%	TAK
2022	3,79%	3,79%	0	3,16%	15,91%	14,13%	13,10%	TAK
2023	3,60%	3,60%	0	3,79%	16,66%	15,01%	14,13%	TAK
2024	2,87%	2,87%	0	3,60%	17,30%	15,83%	15,01%	TAK
2025	1,38%	1,38%	0	2,87%	17,84%	16,62%	15,83%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	396212,09	396212,09	12112104,01	2805204	962220	274220	688000	468000	1918790,01	150000
2018	743318	743318	12028477	2883489	1063500	0	1063500	1063500	2048283	0
2019	839334	839334	12293103	2946926	810000	0	810000	810000	2847323	0
2020	930334	930334	12600431	3020599	70533	0	70533	70533	3952631	0
2021	989334	989334	12915442	3096114	0	0	0	0	4379691	0
2022	1299334	1299334	13238328	3173517	0	0	0	0	4635226	0
2023	1309334	1309334	13569286	3252855	0	0	0	0	5110840	0
2024	1089334	1089334	13908518	3334176	0	0	0	0	5792680	0
2025	539328,52	539328,52	14256231	3417530	0	0	0	0	6777042,48	0

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

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:			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:	
	Dochody bieżące 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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										
	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	w tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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											
2017	420000	357000	0	63000	0	0	0	0	0		0
2018	810000	688500	0	121500	0	0	0	0	0		0
2019	810000	688500	0	121500	0	0	0	0	0		0
2020	70533	59953	0	10580	0	0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę					Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	612334	0	0	0	0	0
2018	743318	0	0	0	0	0
2019	839334	0	0	0	0	0
2020	930334	0	0	0	0	0
2021	969334	0	0	0	0	0
2022	1299334	0	0	0	0	0
2023	1309334	0	0	0	0	0
2024	1069334	0	0	0	0	0
2025	539328.52	0	0	0	0	0
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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 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

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	-574 882,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	60 307,33 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 4 500,00 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/208/2017 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)				3647640	962220	1063500	810000	70533	2588533
1.a	- wydatki bieżące				890107	274220	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2757533	688000	1063500	810000	70533	2588533
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:				2122533	420000	810000	810000	70533	2110533
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2122533	420000	810000	810000	70533	2110533
1.1.2.1	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2020	2122533	420000	810000	810000	70533	2110533
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1525107	542220	253500	0	0	478000
1.3.1	- wydatki bieżące				890107	274220	0	0	0	0
1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2017	890107	274220	0	0	0	0

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				635000	268000	253500	0	0	478000
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski	2016	2017	84500	44500	0	0	0	4500
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	10500	3500	3500	0	0	3500
1.3.2.3	Przebudowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	420000	220000	200000	0	0	420000
1.3.2.4	Rozbudowa omentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2018	120000	0	50000	0	0	50000

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 4 500,00 zł

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