

**UCHWAŁA NR XXV/222/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 14 lipca 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.) uchwała 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 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

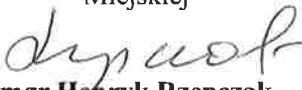
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 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 XXV/222/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 14 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	30 668 729,14	29 609 247,14	3 134 693,00	130 000,00	9 043 521,42	5 795 817,00	8 337 409,00	8 223 876,72	1 059 482,00	391 800,00	665 682,00	
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	297 384,00	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:												
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe			
					2.1.1			w tym:				2.1.3	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2017	30 272 517,05	27 737 227,04	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	2 535 290,01				
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		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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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	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	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[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 x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
2018	743 318,00	743 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 334,00	839 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 334,00	930 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 334,00	989 334,00	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
2023	1 309 334,00	1 309 334,00	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
2025	539 328,52	539 328,52	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	7 739 650,52	0,00	1 872 020,10	2 088 142,01
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	5 226 864,52	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1) + (10.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1) + (10.1.1) + (11.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1) + (10.1.1) + (11.1.1) + (12.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (7.1.1) + (8.1.1) + (9.1.1) + (10.1.1) + (11.1.1) + (12.1.1) + (13.1.1)}{(1)}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]
2017	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,38%	3,48%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,82%	4,89%	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	13,28%	7,78%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,20%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,91%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	15,91%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	16,66%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	17,30%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	17,84%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	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. Identyfikacja 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	12 120 150,01	2 805 204,00	697 220,00	274 220,00	423 000,00	203 000,00	2 178 790,01	150 000,00
2018	743 318,00	743 318,00	12 028 477,00	2 883 489,00	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	2 708 283,00	0,00
2019	839 334,00	839 334,00	12 293 103,00	2 946 926,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 457 323,00	0,00
2020	930 334,00	930 334,00	12 600 431,00	3 020 599,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 823 164,00	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.

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:			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 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			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	51 380,00	46 200,00	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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														
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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								
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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								
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

**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.	-4 570,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-653 570,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	649 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-4 570,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	430,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-5 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	396 212,09 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas"(60095-6050). Z powodu nie otrzymania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania, zmniejszono wydatek z tego tytułu i postanowiono realizować go w roku bieżącym i następnych latach ze środków własnych gminy.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXV/222/2017 Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z dnia 14 lipca 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)				2 241 930,76	697 220,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00
1.a	- wydatki bieżące				890 107,00	274 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 351 823,76	423 000,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchnias." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 241 930,76	697 220,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00
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	2013	2017	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				1 351 823,76	423 000,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski	2016	2017	84 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
1.3.2.5	"Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki. (Dz.600, rozdz. 60095)	Urząd Miejski	2008	2020	716 823,76	155 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	705 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej 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.

Dokonano zmian w zakresie wydatku na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas. Z powodu nie otrzymania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania, zmniejszono wydatek z tego tytułu i postanowiono realizować go w roku bieżącym i latach następnych ze środków własnych gminy.