

**UCHWAŁA NR XXIX/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze 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 2017-2020 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 XXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
2017	33 389 521,67	32 223 244,15	3 134 693,00	160 000,00	9 258 432,42	5 995 817,00	8 337 409,00	10 511 642,97	1 166 277,52	448 194,00	715 732,52
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	31 448 325,06	28 877 416,73	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	2 570 908,33
2018	31 780 317,00	28 623 550,00	0,00	0,00	0,00	219 641,00	219 641,00	0,00	0,00	3 156 767,00
2019	32 924 997,00	29 226 674,00	0,00	0,00	x	197 879,00	197 879,00	0,00	0,00	3 698 323,00
2020	34 083 226,00	29 928 062,00	0,00	0,00	x	173 547,00	173 547,00	0,00	0,00	4 155 164,00
2021	35 216 220,00	30 645 529,00	0,00	0,00	x	147 151,00	147 151,00	0,00	0,00	4 570 691,00
2022	36 512 745,00	31 376 519,00	0,00	0,00	x	115 682,00	115 682,00	0,00	0,00	5 136 226,00
2023	37 744 011,00	32 122 171,00	0,00	0,00	x	79 813,00	79 813,00	0,00	0,00	5 621 840,00
2024	38 977 366,00	32 893 686,00	0,00	0,00	x	50 269,00	50 269,00	0,00	0,00	6 083 680,00
2025	40 302 419,00	33 692 376,00	0,00	0,00	x	27 874,00	27 874,00	0,00	0,00	6 610 043,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 941 196,61	216 121,91	0,00	0,00	216 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 157 318,52	2 157 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 666,00	0,00	3 345 827,42	3 561 949,33
2018	698 334,00	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 332,00	0,00	3 547 717,00	3 547 717,00
2019	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 998,00	0,00	4 199 273,00	4 199 273,00
2020	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 664,00	0,00	4 801 498,00	4 801 498,00
2021	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 330,00	0,00	5 369 025,00	5 369 025,00
2022	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 996,00	0,00	5 934 560,00	5 934 560,00
2023	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 662,00	0,00	6 420 174,00	6 420 174,00
2024	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 328,00	0,00	6 882 014,00	6 882 014,00
2025	706 328,00	706 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 371,00	7 316 371,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,36%	3,48%	4,09%	NIE	NIE
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,82%	6,22%	6,84%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	13,28%	9,11%	9,73%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	14,20%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,91%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,91%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	16,66%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	17,30%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	17,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	1 941 196,61	1 941 196,61	11 765 434,01	2 539 758,43	1 235 587,34	797 387,34	438 200,00	218 200,00	2 191 007,33	158 201,00
2018	698 334,00	698 334,00	12 028 477,00	2 883 489,00	737 613,75	334 113,75	403 500,00	403 500,00	2 753 267,00	0,00
2019	798 334,00	798 334,00	12 293 103,00	2 946 926,00	248 937,50	48 937,50	200 000,00	200 000,00	3 498 323,00	0,00
2020	798 334,00	798 334,00	12 600 431,00	3 020 599,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 955 164,00	0,00
2021	798 334,00	798 334,00	12 915 442,00	3 096 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 691,00	0,00
2022	798 334,00	798 334,00	13 238 328,00	3 173 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 226,00	0,00
2023	798 334,00	798 334,00	13 569 286,00	3 252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 840,00	0,00
2024	798 334,00	798 334,00	13 908 518,00	3 334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 680,00	0,00
2025	706 328,00	706 328,00	14 256 231,00	3 417 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 043,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	583 264,95	544 560,77	0,00	53 290,00	51 944,48	0,00	629 794,86	581 719,66	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 113,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 937,50	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	34 200,00	32 855,56	0,00	49 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	334 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	48 937,50	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 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 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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 157 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 328,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	740 501,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	683 756,50 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	56 745,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-804 483,02 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-743 725,94 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-60 757,08 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 941 196,61 zł
Zwiększenie rozchodów	1 544 984,52 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt RPO "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja"(80101);
- 2) Projekt RPO "Wesołe przedszkole w Mieszkowicach" (80104).

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXIX/246/2017 Rady Miejskiej

w Mieszkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

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)				3 165 846,76	1 235 587,34	737 613,75	248 937,50	200 000,00	983 051,25
1.a	- wydatki bieżące				1 799 023,00	797 387,34	334 113,75	48 937,50	0,00	383 051,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 366 823,76	438 200,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				934 200,00	548 451,34	334 113,75	48 937,50	0,00	383 051,25
1.1.1	- wydatki bieżące				934 200,00	548 451,34	334 113,75	48 937,50	0,00	383 051,25
1.1.1.1	Projekt RPO "Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja"(80101) - Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja" (80101)	Urząd Miejski	2017	2019	529 200,00	365 171,34	112 393,75	48 937,50	0,00	161 331,25
1.1.1.2	Projekt RPO "Wesołe przedszkole w Mieszkowicach" (80104) - Stworzenie oddziału 3-4 latków w przedszkolu w Mieszkowicach (80104)	Zespół Obsługi Szkół	2017	2018	405 000,00	183 280,00	221 720,00	0,00	0,00	221 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				2 231 646,76	687 136,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				864 823,00	248 936,00	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	864 823,00	248 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 366 823,76	438 200,00	403 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.1	"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	550 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miejski	2016	2017	99 500,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa 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	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2018	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

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

Gmina realizując budżet ograniczała wydatki bieżące a także zwiększała dochody poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych. Prowadzenie takiej polityki budżetowej pozwoliło na spłatę całości kredytu zaciągniętego w PKO BP SA Szczecin w 2015 r. w wysokości 1.544.984,52 zł. Spłata kredytu została uzgodniona z bankiem bez ponoszenia dodatkowych opłat. W ten sposób zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 6.194.666,00 zł.