

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE
NA LATA 2014-2021

Mieszkowice, dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

.....

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021, 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 2014-2017, 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ……..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Dochody ogółem**	**23 580 708,18**	**24 063 343,90**	**29 565 334,38**	**27 391 134,00**	**26 918 114,00**	**26 866 892,00**	**26 246 109,00**	**26 112 294,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 200 946,73	23 294 268,20	24 283 587,85	23 972 768,00	24 270 372,00	24 758 862,00	25 441 357,00	25 874 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 995,00	1 752 092,00	2 079 915,00	1 960 000,00	2 184 973,00	2 373 000,00	2 481 600,00	2 543 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 271,81	154 391,00	50 000,00	104 000,00	108 200,00	112 500,00	116 900,00	119 800,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 529 391,39	4 972 226,21	7 357 834,00	7 198 840,00	8 027 935,00	8 221 236,00	8 627 338,00	8 840 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 829 306,76	2 926 831,02	4 514 679,00	4 523 000,00	4 738 730,00	4 895 100,00	5 219 800,00	5 349 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 476 635,00	9 244 420,00	8 419 636,00	8 419 636,00	7 972 916,00	8 172 200,00	8 377 000,00	8 586 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 528 031,87	5 811 404,14	5 485 776,85	5 343 171,00	4 276 040,00	4 933 957,00	5 135 538,00	5 263 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 379 761,45	769 075,70	5 281 746,53	3 418 366,00	2 647 742,00	2 108 030,00	804 752,00	237 384,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 056 711,45	719 877,28	452 000,00	454 756,00	984 500,00	680 000,00	220 000,00	220 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	305 278,00	44 980,42	4 827 746,53	2 863 327,00	1 661 242,00	1 426 030,00	582 752,00	15 384,00
2	**Wydatki ogółem**	**22 853 768,66**	**25 091 747,74**	**30 882 234,38**	**26 977 140,00**	**28 831 100,00**	**25 194 986,00**	**24 499 033,00**	**25 466 694,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 933 017,81	21 724 820,05	23 277 016,38	23 068 721,00	23 052 369,00	23 521 092,00	23 523 456,00	23 993 925,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	29 498,00	0,00	50 568,00	50 568,00	33 712,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	134 718,29	115 406,63	150 000,00	105 188,00	155 591,00	162 567,00	110 000,00	89 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	132 926,97	114 815,32	135 000,00	105 000,00	154 200,00	162 000,00	110 000,00	89 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 920 750,85	3 366 927,69	7 605 218,00	3 908 419,00	5 778 731,00	1 673 894,00	975 577,00	1 472 769,00
3	**Wynik budżetu**	**726 939,52**	**-1 028 403,84**	**-1 316 900,00**	**413 994,00**	**-1 912 986,00**	**1 671 906,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 226 549,87**	**3 201 386,33**	**5 331 501,00**	**3 715 836,82**	**4 157 838,00**	**1 095 368,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	67 000,87	615 271,79	619 279,00	734 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	619 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 159 549,00	2 586 114,54	4 712 222,00	2 981 328,00	4 157 838,00	1 095 368,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 028 403,84	697 621,00	0,00	1 912 986,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 338 218,00**	**1 438 473,67**	**4 014 601,00**	**4 014 601,00**	**2 244 852,00**	**2 767 274,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 338 218,00	1 438 473,67	4 014 601,00	4 014 601,00	2 244 852,00	2 767 274,00	1 747 076,00	645 600,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	153 964,87	2 652 601,00	2 652 601,00	300 055,00	1 391 154,00	567 368,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 302,00	153 964,87	2 652 601,00	2 652 601,00	300 055,00	1 391 154,00	567 368,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 705 755,00**	**5 767 268,67**	**6 464 890,00**	**4 733 996,00**	**6 646 982,00**	**4 975 076,00**	**3 228 000,00**	**2 582 400,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	3 432 698,67	3 157 896,00	1 449 234,00	1 391 154,00	567 368,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 159 549,00	3 432 698,67	3 157 896,00	1 449 234,00	1 391 154,00	567 368,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,96%	23,97%	21,87%	17,28%	24,69%	18,52%	12,30%	9,89%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,96%	9,70%	11,19%	11,99%	19,53%	16,41%	12,30%	9,89%

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 267 928,92	1 569 448,15	1 006 571,47	904 047,00	1 218 003,00	1 237 770,00	1 917 901,00	1 880 985,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 334 929,79	2 184 719,94	1 625 850,47	1 638 555,82	1 218 003,00	1 237 770,00	1 917 901,00	1 880 985,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	6,46%	14,14%	15,04%	9,10%	11,09%	7,20%	2,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	5,82%	5,06%	5,36%	7,99%	5,91%	5,04%	2,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	6,46%	14,14%	15,04%	9,10%	11,09%	7,20%	2,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	5,82%	5,06%	5,36%	7,99%	5,91%	5,04%	2,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	5,82%	5,06%	5,36%	7,99%	5,91%	5,04%	2,81%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,51%	7,54%	6,75%	7,82%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,52%	7,55%	6,76%	7,82%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 906,00**	**1 747 076,00**	**645 600,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 906,00	1 747 076,00	645 600,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 405 969,00	9 476 137,00	0,00	0,00	10 413 753,00	10 354 125,00	10 675 499,00	10 942 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 239,00	3 381 700,00	3 434 700,00	3 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	3 581 028,00	0,00	0,00	2 563 592,00	1 999 813,00	250 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	687 362,00	0,00	0,00	371 137,00	334 347,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 893 666,00	0,00	0,00	2 192 455,00	1 665 466,00	250 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 180,00	1 665 466,00	250 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 551,00	8 428,00	725 577,00	1 472 769,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	197 041,99	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza			
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	399 164,38	0,00	194 506,00	147 542,00	129 697,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 669,05	367 760,21	0,00	0,00	147 542,00	129 697,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	367 297,36	0,00	0,00	147 542,00	129 697,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	31 335,66	0,00	0,00	1 385 858,00	1 410 646,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	292 126,00	31 335,66	0,00	0,00	1 385 858,00	1 410 646,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	31 335,66	0,00	0,00	300 055,00	449 041,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	442 917,38	0,00	0,00	263 512,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	339 567,86	0,00	0,00	216 576,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	442 917,38	0,00	0,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 670 351,12	0,00	0,00	2 642 708,00	1 137 466,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 541 317,34	0,00	0,00	1 410 646,00	573 357,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	2 670 351,17	0,00	0,00	788 431,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 438 473,67	0,00	0,00	1 582 570,00	718 120,00	95 712,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	86 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia .....

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021

Wieloletnia prognoza finansowa gminy opracowana została na lata 2014-2021 i obejmuje okres, w którym nastąpi spłata długu gminy planowanego do zaciągnięcia w latach 2014-2015 oraz do roku 2013.
Planowanie długookresowe obarczone jest ryzykiem, przede wszystkim związanym niepewnością w zakresie dochodów, w związku:
- z rozbieżnościami w zakresie prognozy wskaźników makroekonomicznych,
- niższymi transferami dochodów z budżetu państwa,
- niższymi dochodami własnymi.

Stąd ważne jest przy braku stabilizacji dochodów gminy wypracowanie metod korygowania wzrostu wydatków bieżących.
Należy przyjąć zasadę, że różnica między wysokością wydatków bieżących, po zabezpieczeniu środków na obsługę długu a dochodami bieżącymi stanowić będzie nadwyżkę operacyjną zapewniającą w każdym roku spłatę rat długu.
Spłata długu rozłożona została do roku 2021, by umożliwić w latach przyszłych finansowanie nowych zadań inwestycyjnych.
Takie możliwości stwarzać będzie także:
- wypracowywanie odpowiednio wysokich nadwyżek operacyjnych,
- maksymalizacja dochodów własnych poprzez zwiększanie ściągalności, ustalanie stawek podatkowych w granicach pułapów ustawowych, tworzenie warunków do powstawania nowych źródeł opodatkowania,
- obniżanie wydatków bieżących.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto podstawowe wartości w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów, rozchodów i długu gminy w latach 2014-2021.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 omówione zostały szczegółowo planowane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody.

I. DOCHODY W LATACH 2015-2021

1.1. Dochody bieżące

Na dochody istotny wpływ mają:

- dochody przekazywane z budżetu państwa: subwencje, dotacje celowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, które w dochodach bieżących stanowią ponad 60 %
- podatki i opłaty lokalne,
- pozostałe dochody.

1.1.1. Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w prognozie:

a) w roku 2015 - zwiększone o 8,5% (średnia z lat 2011-2013) w stosunku do roku 2014,

b) w roku 2016 - zwiększenie o 4,6% w stosunku do roku 2015,

c) w latach 2017-2021 zastosowany został wzrost dochodów o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

1.1.2. Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych:

a) w latach 2015-2016 przyjęty został wzrost dochodów o 4% do roku poprzedniego,

b) w latach 2017-2021 zastosowany został wzrost stały o 2,5% w każdym roku.

1.1.3. Dochody z podatków i opłat:

a) w roku 2015 przyjęty został wzrost podatków i opłat o wskaźnik 2,4% w porównaniu z rokiem 2014,

b) w roku 2016 wzrost dochodów o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości z nowych źródeł opodatkowania- 4,1%,

c) w latach 2017-2021 wzrost dochodów średnio w każdym roku o 2,5%, w tym:

1.1.3-1 Podatek od nieruchomości

a) w roku 2015 i w latach 2017-2021 wzrost dochodów o 2,5 % w każdym roku,

b) w roku 2016 wzrost podatku o 6,6%, w tym: z tytułu opodatkowania nowych obiektów- 4,1%.

1.1.4. Dochody z tytułu subwencji ogólnych przyjęto ze wzrostem w każdym roku o 2,5%.

1.1.5. Dotacje i inne środki finansowe na cele bieżące:

a) w 2015 roku zwiększone zostały dotacje o ok.550 000 zł, z tytułu zwiększeń dotacji w ciągu roku,
zaplanowany został wpływ środków finansowanych z projektów planowanych do realizacji w roku 2014,

b) w latach następnych zastosowano wskaźnik 2,5% wzrostu.

2. Dochody majątkowe

2.1. W latach 2015-2016 zaplanowane zostały dochody z tytułu refundacji wydatków na projekty z dofinansowaniem środków UE:

- w roku 2015- 1 410 646 zł,
- w roku 2016- 567 368 zł.

2.2. Dochody ze sprzedaży majątku:

a) w 2015 roku plan sprzedaży zwiększony został z kwoty 365 462 zł kwoty 680 000 zł,

przyjęto częściową wpłatę z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach,

b) od 2016 do roku 2021 planowaną sprzedaż mienia komunalnego utrzymuje się na poziomie 220 000 zł.

II. WYDATKI W LATACH 2015-2021

1. Wydatki bieżące

W 2015 roku i w latach 2017-2021 przyjęte zostało tempo wzrostu wydatków o 0,5% niższe od wzrostu dochodów (2,5%).

W 2016 roku planowane jest utrzymanie wydatków bieżących w wartości zbliżonej do roku 2015.

W wydatkach bieżących zaplanowana została obsługa długu oraz do roku 2016 zabezpieczone zostały kwoty z tytułu poręczenia kredytu na zakup samochodu do wywozu odpadów (projekt dofinansowany z programów UE) spółce komunalnej.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w latach 2015-2021 pozostają kwoty:

2015 rok- 1 673 894 zł,
2016 rok- 975 577 zł,
2017 rok- 1 472 769 zł,
2018 rok- 1 820 600 zł,
2019 rok- 2 594 400 zł,
2020 rok- 3 019 400 zł,
2021 rok- 2 994 400 zł.

III. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2015-2021

Od 2015 roku planowane są w każdym roku objętym prognozą finansową nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłatę długu.

IV. PRZYCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2015-2021

W 2015 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do realizacji z udziałem środków pomocowych UE w wysokości 567 368 zł oraz pożyczki bądź kredytu na zapewnienie wkładu własnego do wysokości 528 000 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETÓW W LATACH 2015-2021

Planowane spłaty zaciągniętego długu w latach objętych prognozą:

w 2015 r.- 2 767 274 zł,
w 2016 r.- 1 747 076 zł,
w latach 2017-2021 po 645 600 zł rocznie.

VI. KWOTU DŁUGU W LATACH 2015-2021

Planowany na koniec 2013 dług gminy wyniesie 4 733 996 zł, na koniec 2014 r. 6 646 982 zł, w kolejnych latach:

w 2015 r.- 4 975 076 zł,
2016 r.- 3 228 000 zł,
2017 r.- 2 582 400 zł,
2018 r.- 1 936 800 zł,
2019 r.- 1 291 200 zł,
2020 r.- 645 600 zł,
2021 r.- 0 zł.

VII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową zachowane zostały relacje zawarte w art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia .....

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 400 007**	**2 563 592**	**1 999 813**	**250 000**	**0**	**3 801 611**
1.a	**- wydatki bieżące**				**895 856**	**371 137**	**334 347**	**0**	**0**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 504 151**	**2 192 455**	**1 665 466**	**250 000**	**0**	**3 801 611**
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:**				**2 873 611**	**1 732 455**	**1 137 466**	**0**	**0**	**2 873 611**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 873 611**	**1 732 455**	**1 137 466**	**0**	**0**	**2 873 611**
1.1.2.1	*PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."(Dz. 010, rozdz. 01010).*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*2 873 611*	*1 732 455*	*1 137 466*	*0*	*0*	*2 873 611*
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**				**2 526 396**	**831 137**	**862 347**	**250 000**	**0**	**928 000**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**895 856**	**371 137**	**334 347**	**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*	*2015*	*774 000*	*317 000*	*317 000*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.3	*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w obr. Zielin i Troszyn. - Zaopatrzenie w energię- lokalizacja siłowni wiatrowych. (Dz. 710. rozdz.71004).*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*19 720*	*14 615*	*2 983*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. - Ustalenie nowych obszarów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych. (Dz.710.rozdz.71004).*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*13 570*	*10 000*	*2 063*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Utrzymanie czystości w mieście Mieszkowice. - Zapewnienie porządku i czystości w mieście (Dz. 900, rozdz.90003).*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2015*	*88 566*	*29 522*	*12 301*	*0*	*0*	*0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 630 540**	**460 000**	**528 000**	**250 000**	**0**	**928 000**
1.3.2.2	*"Modernizacja oświetlenia ulicznego -II etap. Budowa nowych punktów świetlnych." - Poprawa sieci infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego.(Dz.900, rozdz.90015).*		*2008*	*2016*	*320 740*	*0*	*88000*	*50 000*	*0*	*138 000*

1.3.2.4	*Budowa dróg i chodników- Os. Piastów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury miasta. (Dz. 600, rozdz. 60016).*		*2012*	*2016*	*779 800*	*310 000*	*175 000*	*150 000*	*0*	*325 000*
1.3.2.5	*Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury w mieście. (dz. 600, rozdz.60016).*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*380 000*	*150 000*	*175 000*	*0*	*0*	*325 000*
1.3.2.7	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)*	*Urząd Miejski*	*2008*	*2016*	*150 000*	*0*	*90 000*	*50 000*	*0*	*140 000*