

Uchwała Nr X/ 89 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Mirosławcu


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosławcu

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec
na lata 2015 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2015-2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 885 ze zmianami).

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2015 r. zmieniły się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/75/2015 z dnia 26.06.2015r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr X/ 89 /2015 z dnia 26.08.2015r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	19.943.372,96	20.296.804,40	353.431,44
1.1	dochody bieżące, w tym:	19.490.238,96	19.801.838,40	311.599,44
	środki na realizację programów UE	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	453.134,00	494.966,00	41.832,00
1.2.1	środki na realizację programów UE	343.134,00	343.134,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	110.000,00	110.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2015 r. zmieniły się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/75/2015 z dnia 26.06.2015r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr X/ 89 /2015 z dnia 26.08.2015r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	21.092.838,08	21.548.660,52	455.822,44
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	18.669.820,08	18.998.586,20	328.766,12
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.017.640,91	9.028.197,01	10.556,10
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.647.346,00	2.647.517,00	171,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	-	-	-
	Wydatki bieżące objęte limitem	-	-	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	2.423.018,00	2.550.074,32	127.056,32
1.2.1	Realizację projektów UE	-	-	-
	Wydatki majątkowe objęte limitem	701.000,00	697.519,00	- 3.481,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **1.251.856,12 zł**.

4. Przychody

W 2015 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **1.917.409,00 zł**.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2015 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów w kwocie **665.552,88 zł**.

6. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2015 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **2.357.237,60 zł**, natomiast od 2016 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów.

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2015r. – 2021r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2015 r.	20 227,55
2	2016 r.	307 280,60
3	2017 r.	297 582,49
4	2018 r.	288 028,36
5	2019 r.	278 474,22
6	2020 r.	268 959,34
7	2021 r.	145 949,13
	Ogółem:	1 606 501,69

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2015 r. w kwocie 51.963,23 zł (72.190,78 zł - 20.227,55 zł) nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia na lata 2015 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr [Signature]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/89 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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]													
Wykonanie 2012	19 130 707,15	18 633 841,20	2 380 020,00	139 617,19	5 456 574,08	4 080 692,65	6 209 674,00	3 250 921,23	496 865,95	363 374,37	103 184,03			
Wykonanie 2013	21 082 013,47	19 614 985,36	0,00	171 760,48	6 384 059,05	4 267 981,69	6 206 392,00	3 037 617,63	1 467 028,11	333 602,15	959 382,15			
Plan 3 kw. 2014	19 509 060,45	18 818 413,45	2 726 681,00	166 000,00	5 705 859,77	4 063 000,00	6 383 634,00	2 992 588,35	690 647,00	180 000,00	330 300,00			
Wykonanie 2014	21 093 163,58	20 205 215,11	2 756 943,00	210 017,72	6 353 025,14	4 571 113,94	6 433 634,00	3 361 303,70	887 948,47	247 432,69	430 329,69			
2015	20 296 804,40	19 801 838,40	3 028 759,00	166 000,00	5 942 022,02	4 175 000,00	7 043 766,00	2 854 846,51	494 966,00	110 000,00	343 134,00			
2016	19 130 749,00	18 930 749,00	3 000 000,00	170 000,00	5 960 749,00	4 287 725,00	6 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2017	19 369 178,00	19 169 178,00	3 000 000,00	170 000,00	6 199 178,00	4 403 494,00	6 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2018	19 517 145,00	19 417 145,00	3 000 000,00	170 000,00	6 447 145,00	4 522 388,00	6 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2019	19 775 031,00	19 675 031,00	3 000 000,00	170 000,00	6 705 031,00	4 644 493,00	6 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2	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			
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]									
Wykonanie 2012	18 933 519,19	18 807 230,32	0,00	0,00	x	254 306,79	254 306,79	0,00	0,00	2 126 288,87
Wykonanie 2013	19 648 247,53	17 243 594,38	0,00	0,00	x	249 427,24	249 427,24	0,00	0,00	2 404 653,15
Plan 3 kw. 2014	21 489 836,05	17 920 211,95	20 660,08	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 569 624,10
Wykonanie 2014	21 217 545,01	17 794 146,79	0,00	0,00	x	166 605,80	166 605,80	0,00	0,00	3 423 398,22
2015	21 548 660,52	18 998 586,20	72 190,78	0,00	0,00	154 228,85	154 228,85	0,00	0,00	2 550 074,32
2016	18 465 196,12	17 576 696,12	307 280,60	0,00	0,00	152 178,34	152 178,34	0,00	0,00	888 500,00
2017	18 703 625,12	17 850 625,12	297 582,49	0,00	0,00	104 112,98	104 112,98	0,00	0,00	853 000,00
2018	18 873 806,12	17 685 806,12	288 028,36	0,00	0,00	56 047,49	56 047,49	0,00	0,00	1 188 000,00
2019	19 392 238,04	18 015 728,04	278 474,22	0,00	x	13 170,03	13 170,03	0,00	0,00	1 376 510,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4										
LP											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	197 187,96	3 094 763,68	0,00	0,00	3 094 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 433 765,94	2 626 398,76	0,00	0,00	2 626 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 980 775,60	2 646 328,48	0,00	0,00	2 646 328,48	1 980 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-124 381,43	3 394 611,92	0,00	0,00	3 394 611,92	124 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 251 856,12	1 917 409,00	0,00	0,00	1 917 409,00	1 251 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 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 ^x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	382 792,96	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 353 896,24	0,00	1 826 610,88	4 921 374,56
Wykonanie 2013	3 688 343,36	0,00	2 371 390,98	4 997 789,74
Plan 3 kw. 2014	3 022 790,48	0,00	898 201,50	3 544 529,98
Wykonanie 2014	3 022 790,48	0,00	2 411 068,32	5 895 680,24
2015	2 357 237,60	0,00	803 252,20	2 720 661,20
2016	1 691 684,72	0,00	1 354 052,88	1 354 052,88
2017	1 026 131,84	0,00	1 318 552,88	1 318 552,88
2018	382 792,96	0,00	1 731 338,88	1 731 338,88
2019	0,00	0,00	1 659 302,96	1 659 302,96

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, która mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,50%	9,94%	12,29%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,12%	7,62%	9,98%	TAK	TAK
2017	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,84%	6,05%	8,41%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,45%	8,45%	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							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi	bieżące			
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 898 977,73	2 263 842,22	1 360 671,46	683 435,46	677 236,00	487 625,17	1 030 245,90	584 917,80
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 018 643,48	2 309 122,53	445 070,00	0,00	445 070,00	1 030 420,77	839 217,04	120 015,34
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 478 290,78	2 572 964,00	562 864,67	0,00	562 864,67	1 532 686,81	906 113,00	579 344,62
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 484 252,76	2 576 103,24	551 479,67	0,00	551 479,67	1 651 064,81	763 169,89	457 683,85
2015	0,00	0,00	9 028 197,01	2 647 517,00	697 519,00	0,00	697 519,00	1 424 731,00	336 510,00	250 833,32
2016	665 552,88	665 552,88	8 754 876,00	2 371 122,00	888 500,00	0,00	888 500,00	359 000,00	0,00	0,00
2017	665 552,88	665 552,88	8 020 199,52	2 382 940,89	863 000,00	0,00	853 000,00	382 000,00	0,00	0,00
2018	643 338,88	643 338,88	8 068 264,35	2 393 350,42	756 000,00	0,00	756 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2019	382 792,96	382 792,96	8 075 032,69	2 403 807,83	608 500,00	0,00	608 500,00	168 000,00	300 010,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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	
Formula										
Wykonanie 2012	357 051,54	318 084,78	318 084,78	65 684,03	65 684,03	65 684,03	376 660,20	318 084,78	318 084,78	
Wykonanie 2013	179 323,75	167 228,19	167 228,19	893 562,15	893 562,15	893 562,15	206 644,78	171 705,67	171 705,67	
Plan 3 kw. 2014	132 690,36	125 501,81	125 501,81	330 300,00	247 725,00	247 725,00	147 282,36	125 501,81	125 501,81	
Wykonanie 2014	126 930,14	120 056,72	120 056,72	330 329,69	247 747,26	247 747,26	141 522,14	120 056,72	120 056,72	
2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 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		w tym:		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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	567 244,25	280 206,13	280 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	616 188,12	337 528,14	337 528,14	300 440,53	300 440,53	21 780,55	21 780,55					0,00
Wykonanie 2014	763 169,89	399 999,66	333 398,05	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92					0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	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
2019	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2017	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
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Lp								
Lp								
Wyszczególnienie								
Lp								
Formula								
Wykonanie 2012								
Wykonanie 2013								
Plan 3 kw. 2014								
Wykonanie 2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x			Wydanki zmniejszające dług x	splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Piotr Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/89/2015

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 668 356,35	697 519,00	888 500,00	853 000,00	756 000,00	608 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 668 356,35	697 519,00	888 500,00	853 000,00	756 000,00	608 500,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				5 668 356,35	697 519,00	888 500,00	853 000,00	756 000,00	608 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 668 356,35	697 519,00	888 500,00	853 000,00	756 000,00	608 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	UGiM Mirosławiec	2013	2015	170 903,49	159 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM Mirosławiec	2009	2016	403 821,20	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 803 519,00
0,00
3 803 519,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 803 519,00

0,00
3 803 519,00
159 519,00
359 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2007	2019	921 651,99	0,00	0,00	382 000,00	300 000,00	168 000,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2012	2022	4 171 979,67	538 000,00	529 500,00	471 000,00	456 000,00	440 500,00

Limit zobowiązań
850 000,00
2 435 000,00


PREZESIDENT RADY
Zach