

**Uchwała nr XIV/125/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2016 - 2019**

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

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec
na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec
w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 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.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mirosławcu

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....Piotr Czech.....

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	21 082 013,47	21 093 163,58	20 413 788,40	20 577 905,56	19 725 265,00	19 569 178,00	19 517 145,00	19 775 031,00
1.1	Dochody bieżące	19 614 985,36	20 205 215,11	19 918 822,40	20 077 939,56	19 580 265,00	19 369 178,00	19 417 145,00	19 675 031,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 756 943,00	3 028 759,00	3 028 759,00	3 114 021,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	171 760,48	210 017,72	166 000,00	166 000,00	204 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 384 059,05	6 353 025,14	5 962 195,02	5 977 359,02	6 599 336,00	6 399 178,00	6 447 145,00	6 705 031,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 267 981,69	4 571 113,94	4 175 000,00	4 175 000,00	4 659 300,00	4 403 494,00	4 522 388,00	4 644 493,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 206 392,00	6 433 634,00	7 043 768,00	7 043 768,00	7 166 473,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 037 617,63	3 361 303,70	2 901 456,54	3 039 907,67	2 273 160,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 467 028,11	887 948,47	494 966,00	499 966,00	145 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	333 602,15	247 432,69	110 000,00	115 000,00	145 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	959 382,15	430 329,69	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 648 247,53	21 217 545,01	21 894 192,66	22 204 309,82	19 059 712,12	18 903 625,12	18 873 806,12	19 392 238,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 243 594,38	17 794 146,79	19 089 083,20	19 248 507,24	18 320 145,12	17 850 625,12	17 685 806,12	18 015 728,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	25 450,78	25 450,78	307 281,00	297 582,49	288 028,36	278 474,22
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	249 427,24	166 605,80	154 228,85	154 228,85	160 000,00	104 112,98	56 047,49	13 170,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	249 427,24	166 605,80	154 228,85	154 228,85	160 000,00	104 112,98	56 047,49	13 170,03
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 404 653,15	3 423 398,22	2 805 109,46	2 955 802,58	739 567,00	1 053 000,00	1 188 000,00	1 376 510,00
3	Wynik budżetu	1 433 765,94	-124 381,43	-1 480 404,26	-1 626 404,26	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
4	Przychody budżetu	2 626 398,76	3 394 611,92	2 145 957,14	2 291 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	2 626 398,76	3 394 611,92	2 145 957,14	2 291 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	124 381,43	1 480 404,26	1 626 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 688 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96	0,00
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	2 371 390,98	2 411 068,32	829 739,20	829 432,32	1 260 119,88	1 518 552,88	1 731 338,88	1 659 302,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 997 789,74	5 805 680,24	2 975 696,34	3 121 389,46	1 260 119,88	1 518 552,88	1 731 338,88	1 659 302,96
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	3,95%	4,14%	4,11%	5,74%	5,45%	5,06%	3,41%
9.2	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	4,34%	3,95%	4,14%	4,11%	5,74%	5,45%	5,06%	3,41%
9.3	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
9.4	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	4,34%	3,95%	4,14%	4,11%	5,74%	5,45%	5,06%	3,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,83%	12,60%	4,60%	4,59%	7,12%	8,78%	9,38%	8,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,01%	8,11%	6,83%	8,43%
9.6.1	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	x	x	x	10,01%	8,10%	6,83%	8,43%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XIV/125/2015 z dnia 29.12.2015 r.	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	8 018 643,48	8 484 252,76	9 032 275,02	9 209 339,02	9 206 520,00	8 020 199,52	8 068 264,35	8 075 032,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 309 122,53	2 576 103,24	2 653 343,00	2 661 943,00	2 733 930,00	2 382 940,89	2 393 350,42	2 403 807,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 070,00	551 479,67	697 519,00	697 519,00	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	445 070,00	551 479,67	697 519,00	697 519,00	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 030 420,77	1 651 064,81	1 400 112,45	1 489 842,45	159 000,00	582 000,00	300 000,00	168 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	839 217,04	763 169,89	431 285,00	559 042,00	0,00	0,00	100 000,00	300 010,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 015,34	457 683,85	369 225,01	368 918,13	103 067,00	0,00	0,00	0,00
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	179 323,75	126 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 228,19	120 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 228,19	120 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	893 562,15	330 329,69	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 562,15	247 747,26	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	893 562,15	247 747,26	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	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	206 644,78	141 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 705,67	120 056,72	0,00	0,00	0,00	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	171 705,67	120 056,72	0,00	0,00	0,00	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	567 244,25	763 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 206,13	399 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 206,13	333 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	384 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	304 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długi 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	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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 do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Załącznik nr 1 do

Uchwały nr XIV/125/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1·1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	20 413 788,40	19 918 822,40	3 028 759,00	166 000,00	5 962 195,02	4 175 000,00	7 043 768,00	2 901 456,54	494 966,00	110 000,00	343 134,00	
Wykonanie 2015	20 577 905,56	20 077 939,56	3 028 759,00	166 000,00	5 977 359,02	4 175 000,00	7 043 768,00	3 039 907,67	499 966,00	115 000,00	343 134,00	
2016	19 725 265,00	19 580 265,00	3 114 021,00	204 000,00	6 599 336,00	4 659 300,00	7 166 473,00	2 273 160,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
2017	19 569 178,00	19 369 178,00	3 000 000,00	170 000,00	6 399 178,00	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:		
								Wydutki 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2015	21 894 192,66	19 089 083,20	25 450,78	0,00	x	154 228,85	154 228,85	0,00	0,00	2 805 109,46
Wykonanie 2015	22 204 309,82	19 248 507,24	25 450,78	0,00	x	154 228,85	154 228,85	0,00	0,00	2 955 802,58
2016	19 059 712,12	18 320 145,12	307 281,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	739 567,00
2017	18 903 625,12	17 850 625,12	297 582,49	0,00	0,00	104 112,98	104 112,98	0,00	0,00	1 053 000,00
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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp			4.1	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]										
Wykonanie 2013	1 433 765,94	2 626 398,76	0,00	0,00	0,00	2 626 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-124 381,43	3 394 611,92	0,00	0,00	0,00	3 394 611,92	124 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 480 404,26	2 145 957,14	0,00	0,00	0,00	2 145 957,14	1 480 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 626 404,26	2 291 957,14	0,00	0,00	0,00	2 291 957,14	1 626 404,26	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym 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 innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	643 338,88	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	382 792,96	382 792,96	0,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	3 688 343,36	0,00	2 371 390,98	4 997 789,74
Wykonanie 2014	3 022 790,48	0,00	2 411 068,32	5 805 680,24
Plan 3 kw. 2015	2 357 237,60	0,00	829 739,20	2 975 696,34
Wykonanie 2015	2 357 237,60	0,00	829 432,32	3 121 389,46
2016	1 691 684,72	0,00	1 260 119,88	1 260 119,88
2017	1 026 131,84	0,00	1 518 552,88	1 518 552,88
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i samorządowych		
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6	9,6	9,6	9,6
Plan 3 kw. 2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,5	9,5	9,5	9,5
Wykonanie 2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,4	9,4	9,4	9,4
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,12%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	9,3	9,3	9,3	9,3
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,78%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	9,2	9,2	9,2	9,2
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	9,1	9,1	9,1	9,1
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	9,0	9,0	9,0	9,0

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								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 032 275,02	2 653 343,00	697 519,00	0,00	697 519,00	1 400 112,45	431 285,00	369 225,01	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 209 339,02	2 661 943,00	697 519,00	0,00	697 519,00	1 489 842,45	559 042,00	368 918,13	
2016	665 552,88	665 552,88	9 206 520,00	2 733 930,00	636 500,00	0,00	636 500,00	159 000,00	0,00	103 067,00	
2017	665 552,88	665 552,88	8 020 199,52	2 382 940,89	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	582 000,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	643 338,88	8 068 264,35	2 393 350,42	755 000,00	0,00	755 000,00	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 splaty 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	179 323,75	167 228,19	167 228,19	893 562,15	893 562,15	893 562,15	206 644,78	206 644,78	171 705,67	171 705,67
Wykonanie 2014	126 930,14	120 056,72	120 056,72	330 329,69	247 747,26	247 747,26	141 522,14	141 522,14	120 056,72	120 056,72
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	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	0,00	0,00
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

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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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						
Formuła	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	280 206,13	280 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 999,66	333 398,05	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	567 244,25	280 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	763 169,89	399 999,66	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		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	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

Wyszczególnienie	Liczne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	665 552,88	0,00	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
2017	665 552,88	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
2019	382 792,96	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 z tytułu 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. 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 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

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
Andrzej Dębski

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Miroslawiec na lata 2016 – 2019

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Miroslawiec przygotowana została na lata 2016 -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 2013 r., poz. 885 ze zm.). Prognoza została przygotowana po analizie planowanych do zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków z uwzględnieniem zaciągniętego długu. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 ustalono wartości wynikające z projektu budżetu, które bazują na założeniach makroekonomicznych zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
- dla lat 2017 – 2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki bazujące na założeniach makroekonomicznych, które zostały skorygowane do wysokości prognozowanych dochodów Gminy. Zmieniające się warunki ekonomiczne zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

Dochody bieżące wykazane w poz.1.1. zał. nr 1 prognozowano w podziale na kategorie;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1.),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2.),
- podatki i opłaty (poz. 1.1.3.), w których ujęto podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty: skarbowe, targowe, miejscowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty, w tym (poz. 1.1.3.1.) podatek od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa (w tym subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) wykazane w poz. 1.1.4.,
- dotacje (w tym dotacje: na zadania zlecone i zadania własne) i środki przeznaczone na cele bieżące ujęte w poz. 1.1.5.

Dochody majątkowe (poz. 1.2.) prognozowano:

- dochody ze sprzedaży majątku w poz. 1.2.1. zał. nr 1.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących w 2016r. prognozowano w sposób następujący:

- podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską w Miroslawcu na 2016r. oraz na podstawie kwot zawartych w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- subwencje ogólne (oświatowa, wyrównawcza i równoważająca) oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania,

- dotacje na zadania własne i zlecone w prognozowanych kwotach przesłanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie nr FB-1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23.10.2015r. oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 46-49/RW/2015 z dnia 01.10.2015r.,
- pozostałe dochody prognozowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2015r.

Dochody o charakterze majątkowym (poz. 1.2. zał. nr 1) prognozowano w trzech okresach;

- w 2016 r. zaplanowano dochody na poziomie 145.000 zł,
- w 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł,
- od 2018 r. do 2019 r. pozostawiono dochody na poziomie 100.000 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot dochodów przedstawiono w poz. 1 zał. nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz poręczeniami. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdziały 75022 i 75023).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących wykazanych w poz. 2.1. zał. nr 1 przyjęto wartości ujęte w projekcie budżetu, tj.:

- wydatki na obsługę długu wykazane w poz. 2.1.3 zał. nr 1,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane w poz. Nr 11.1. zał. nr 1 na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdziały 75022 i 75023) wykazane w poz. 11.2 zał. nr 1 – w rozdziale 75023 na poziomie przewidywanego wykonania, natomiast w rozdziale 75022 na podstawie planowanych prac komisji i posiedzeń Rady,
- pozostałe wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.

Wydatki z tytułu poręczeń (poz. 2.1.1. zał. nr 1) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych (poręczeń i spłat rat odsetek od kredytów).

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2016 r.	307 280,60
2	2017 r	297 582,49
3	2018 r	288 028,36
4	2019 r	278 474,22
5	2020 r	268 959,34
6	2021 r	148 612,52
	Ogółem:	1 588 937,53

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. zał. nr 1) w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W latach 2016 - 2022 zaplanowano w wydatkach majątkowych wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu wykazany w poz. 3 zał. nr 1 w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Od 2016 r. do 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą (poz. 8.1 i 8.2. zał. nr 1) w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W latach 2016 – 2019 nie zaplanowano przychodów (poz. 4 zał. nr 1) na pokrycie planowanego deficytu.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów (poz. 5 i 5.1. zał. nr 1) w prognozowanym okresie przyjęto tylko rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2019.

8. Dług publiczny

W latach 2016 – 2019 nie prognozuje się zwiększenia długu z tytułu kredytów i pożyczek.

9. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia:

- Na lata 2016 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty w poz. 9.7. i 9.7.1. zał. nr 1).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r.
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 479 952,86	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00	3 053 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 479 952,86	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00	3 053 000,00	
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	
1.2	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				5 479 952,86	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00	3 053 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 479 952,86	636 500,00	1 053 000,00	755 000,00	608 500,00	3 053 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego		UGiM Mirosławiec	2009	2017	403 821,20	159 000,00	200 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Lesnej w Mirosławcu		UGiM Mirosławiec	2007	2019	921 651,99	382 000,00	300 000,00	168 000,00	850 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pienięż. do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2012	2022	4 154 479,67	477 500,00	471 000,00	455 000,00	440 500,00	1 844 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Ciecch