

Uchwała Nr XLIV/ 370 /2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2014 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2014-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 1** wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec w latach 2014-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) NA LATA 2014-2019

Dokument podpisany elektronicznie

SZATAŃNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLIV/390/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIROBÓŻANCU
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2014 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	18 656 469,08	17 937 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 18 821,39	242 135,85		0,00
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	6 209 674,00	3 250 921,23	0,00	0,00	496 865,95	363 374,37		103 184,03
Plan 3 kw. 2013	19 126 971,95	18 615 108,95	2 761 801,00	84 000,00	5 638 552,58	3 850 000,00	6 194 896,00	6 194 896,00	2 985 386,81	0,00	0,00	511 863,00	210 000,00		178 102,00
Wykonanie 2013	21 082 013,47	19 614 985,36	2 661 118,00	171 760,48	6 384 059,05	4 267 981,69	6 206 392,00	6 206 392,00	3 037 617,63	0,00	0,00	1 467 028,11	333 602,15		959 382,15
2014	19 508 709,27	18 818 062,27	2 726 681,00	166 000,00	5 705 859,77	4 063 000,00	6 383 634,00	6 383 634,00	2 992 237,17	0,00	0,00	690 647,00	180 000,00		330 300,00
2015	18 622 445,83	18 422 445,83	2 800 000,00	170 000,00	5 782 935,00	4 164 160,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
2016	18 693 351,85	18 493 351,85	2 800 000,00	170 000,00	6 014 252,00	4 330 726,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
2017	18 705 801,76	18 505 801,76	2 800 000,00	170 000,00	6 254 822,00	4 503 955,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
2018	18 788 005,71	18 688 005,71	2 800 000,00	170 000,00	6 350 000,00	4 684 113,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
2019	18 894 435,89	18 794 435,89	2 800 000,00	170 000,00	6 500 000,00	4 871 478,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]										
Wykonanie 2011	621 987,41	3 145 225,15	0,00	0,00	3 145 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	-1 191 734,10	1 857 286,98	0,00	0,00	1 857 286,98	1 191 734,10	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		
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		
2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	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	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		
2018	643 338,88	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
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 2011	672 458,88	672 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
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 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 2011	5 019 449,12	0,00	2 195 999,54	5 341 224,69
Wykonanie 2012	4 353 896,24	0,00	1 826 610,88	4 921 374,56
Plan 3 kw. 2013	3 688 343,36	0,00	1 069 099,77	2 926 386,75
Wykonanie 2013	3 688 343,36	0,00	2 371 390,98	4 997 789,74
2014	3 022 790,48	0,00	898 201,50	3 544 529,98
2015	2 357 237,60	0,00	1 273 552,88	1 273 552,88
2016	1 691 684,72	0,00	1 312 475,92	1 312 475,92
2017	1 026 131,84	0,00	1 301 387,66	1 301 387,66
2018	382 792,96	0,00	1 463 485,55	1 463 485,55
2019	0,00	0,00	1 141 792,96	1 141 792,96

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	7 175 756,02	2 152 293,07	2 298 561,38	527 297,95	1 771 263,43	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 990 910,13	2 379 554,13	608 916,87	0,00	608 916,87	1 176 381,87	973 813,00	202 470,00	
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	
2014	0,00	0,00	8 467 890,78	2 567 060,00	562 864,67	0,00	562 864,67	1 532 686,81	906 113,00	579 344,62	
2015	665 552,88	665 552,88	8 005 708,36	2 342 264,61	808 000,00	0,00	808 000,00	359 000,00	0,00	0,00	
2016	665 552,88	665 552,88	8 010 108,95	2 352 579,02	816 500,00	0,00	816 500,00	382 000,00	30 423,04	0,00	
2017	665 552,88	665 552,88	8 020 199,52	2 362 940,89	720 000,00	0,00	720 000,00	300 000,00	115 834,78	0,00	
2018	643 338,88	643 338,88	8 068 264,35	2 373 350,42	905 500,00	0,00	905 500,00	500 000,00	14 646,67	0,00	
2019	382 792,96	382 792,96	8 075 032,69	2 383 807,83	859 000,00	0,00	859 000,00	468 000,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	w tym:		Wydanki 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:		Wydanki 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	
				12.1.1						12.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	163 629,59	155 692,23	155 692,23	472 345,18	472 345,18	472 345,18	161 399,12	136 361,76	136 361,76	
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	
Plan 3 kw. 2013	168 247,54	155 965,03	155 965,03	112 282,00	112 282,00	112 282,00	208 984,80	173 842,71	173 842,71	
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	
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	
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	

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2011	763 337,37	474 225,63	474 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 111,66	248 334,58	248 334,58	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	0,00
2014	616 188,12	337 528,14	337 528,14	300 440,53	300 440,53	21 780,55	21 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	672 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00
Wykonanie 2012	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Automatyczne 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 jako 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piłbit Czech

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014- 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2014 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami).

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2014 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLII/ 359/2014 z dnia 25.06.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLIV/ 370 /2014 z dnia 26.09.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	19.328.730,71	19.508.709,27	179.978,56
1.1	dochody bieżące	18.700.358,71	18.818.062,27	117.703,56
	w tym: środki na realizację programów UE	130.399,60	132.690,36	2.290,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	628.372,00	690.647,00	62.275,00
1.2.1	w tym: środki na realizację programów UE	330.300,00	330.300,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	180.000,00	180.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2014 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLII/ 359 /2014 z dnia 25.06.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLIV/ 370 /2014 z dnia 26.09.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	21.112.533,47	21.489.484,87	376.951,40
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	17.838.503,83	17.919.860,77	81.356,94
1.1.1.	wynagrodzenia i	8.334.561,78	8.467.890,78	133.329,00

	składki od nich naliczane			
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2.563.333,00	2.567.060,00	3.727,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	144.991,60	147.282,36	2.290,76
	wydatki bieżące objęte limitem	-	-	
1.2.	wydatki majątkowe	3.274.029,64	3.569.624,10	295.594,46
1.2.1	na realizację projektów UE	554.208,12	616.188,12	61.980,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	462.385,00	562.864,67	100.479,67

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 **1.980.775,60 zł**

4. Przychody

W 2014 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **2.646.328,48 zł**

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2014 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty rat kredytów w kwocie **665.552,88 zł**

6. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2014 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **3.022.790,48 zł**, natomiast od 2015 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 tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym". Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2014 r. - 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2014 r.	20.659,47
2	2015 r.	316 690,78
3	2016 r.	307 280,60
4	2017 r.	297 582,49
5	2018 r.	288 028,36
6	2019 r.	278 474,22
7	2020 r.	268 959,34
8	2021 r.	140.942,93
	Ogółem:	1.918.618,19

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2014 r. w kwocie 0,61 zł (20.660,08 zł - 20.659,47 zł) nastąpi w terminie późniejszym.

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

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) na lata 2014 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czach

Wykaz przedsięwzięć do WPF NA LATA 2014 - 2018

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLIV/370/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 910 337,86	562 864,67	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 910 337,86	562 864,67	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00
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 2009r. 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				5 910 337,86	562 864,67	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 910 337,86	562 864,67	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	UGiM Mirosławiec	2013	2019	811 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM Mirosławiec	2009	2015	403 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2007	2018	921 651,99	0,00	0,00	382 000,00	300 000,00	168 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
859 000,00	4 671 864,67
0,00	0,00
859 000,00	4 671 864,67
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
859 000,00	4 671 864,67
0,00	0,00
859 000,00	4 671 864,67
468 000,00	811 385,00
0,00	359 000,00
0,00	850 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirostawcu	UGiM Mirostawiec	2012	2022	3 773 479,67	551 479,67	449 000,00	434 500,00	420 000,00	405 500,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
391 000,00	2 651 479,67


PRZEWODNICZĄCY RADY
PWA Czech