

Uchwała Nr VIII/ 60 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 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)
uchwala 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

Paula Osuch

**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 VI/51/2015 z dnia 14.04.2015r. | Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/ 60 /2015 z dnia 28.05.2015r. | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 19.631.233,16 | 19.893.588,32 | 262.355,16 |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 19.178.099,16 | 19.440.454,32 | 262.355,16 |
| | środki na realizację programów UE | - | - | - |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 453.134,00 | 453.134,00 | - |
| 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 VI/51/2015 z dnia 14.04.2015r. | Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/ 60 /2015 z dnia 28.05.2015r. | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem, z tego: | 20.212.680,28 | 21.043.053,44 | 830.373,16 |
| 1.1 | Wydatki bieżące, w tym na: | 18.427.680,28 | 18.640.035,44 | 212.355,16 |
| 1.1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.992.587,00 | 8.997.835,01 | 5.248,01 |
| 1.1.2 | Związane z funkcjonowaniem jst | 2.645.936,00 | 2.648.755,00 | 2.819,00 |
| 1.1.3 | Na realizację projektów UE | - | - | - |
| | Wydatki bieżące objęte limitem | - | - | - |
| 1.2 | Wydatki majątkowe, w tym na: | 1.785.000,00 | 2.403.018,00 | 618.018,00 |
| 1.2.1 | Realizację projektów UE | - | - | - |
| | Wydatki majątkowe objęte limitem | 708.000,00 | 701.000,00 | -7.000,00 |

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 **1.149.465,12 zł.**

4. Przychody

W 2015 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **1.815.018.00 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 2016r. 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. | 226.882,44 |
| 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: | 1 823 103,48 |

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2015 r. w kwocie 5.308,34 zł (232.190,78 zł - 226.882,44 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
[Podpis]

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Uchwały: VIII/60/2015

Izba JST: MIROSLAWIEC

F za lata: 2015 - 2019

z eWPF

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Wykonanie 2014 | Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2015-2019 | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | Plan 3 kw. 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Dochody ogółem | 19 130 707,15 | 21 082 013,47 | 19 509 060,45 | 21 093 163,58 | 19 893 588,32 | 19 130 749,00 | 19 369 178,00 | 19 517 145,00 | 19 775 031,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 18 633 841,20 | 19 614 985,36 | 18 818 413,45 | 20 205 215,11 | 19 440 454,32 | 18 930 749,00 | 19 169 178,00 | 19 417 145,00 | 19 675 031,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 380 020,00 | 0,00 | 2 726 681,00 | 2 756 943,00 | 3 028 759,00 | 3 000 000,00 | 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 | 139 617,19 | 171 760,48 | 166 000,00 | 210 017,72 | 166 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 456 574,08 | 6 384 059,05 | 5 705 859,77 | 6 353 025,14 | 5 877 581,76 | 5 960 749,00 | 6 199 178,00 | 6 447 145,00 | 6 705 031,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 080 692,65 | 4 267 981,69 | 4 063 000,00 | 4 571 113,94 | 4 175 000,00 | 4 287 725,00 | 4 403 494,00 | 4 522 388,00 | 4 644 493,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 209 674,00 | 6 206 392,00 | 6 383 634,00 | 6 433 634,00 | 7 038 768,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 250 921,23 | 3 037 617,63 | 2 992 588,35 | 3 361 303,70 | 2 652 332,69 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 496 865,95 | 1 467 028,11 | 690 647,00 | 887 948,47 | 453 134,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 363 374,37 | 333 602,15 | 180 000,00 | 247 432,69 | 110 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 103 184,03 | 959 382,15 | 330 300,00 | 430 329,69 | 343 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 18 933 519,19 | 19 648 247,53 | 21 489 836,05 | 21 217 545,01 | 21 043 053,44 | 18 465 196,12 | 18 703 625,12 | 18 873 806,12 | 19 392 238,04 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 16 807 230,32 | 17 243 594,38 | 17 920 211,95 | 17 794 146,79 | 18 640 035,44 | 17 576 696,12 | 17 850 625,12 | 17 685 806,12 | 18 015 728,04 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 20 660,08 | 0,00 | 232 190,78 | 307 280,60 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 254 306,79 | 249 427,24 | 250 000,00 | 166 605,80 | 166 000,00 | 152 178,34 | 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: | 254 306,79 | 249 427,24 | 250 000,00 | 166 605,80 | 166 000,00 | 152 178,34 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 126 288,87 | 2 404 653,15 | 3 569 624,10 | 3 423 398,22 | 2 403 018,00 | 888 500,00 | 853 000,00 | 1 188 000,00 | 1 376 510,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 197 187,96 | 1 433 765,94 | -1 980 775,60 | -124 381,43 | -1 149 465,12 | 665 552,88 | 665 552,88 | 643 338,88 | 382 792,96 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 094 763,68 | 2 626 398,76 | 2 646 328,48 | 3 394 611,92 | 1 815 018,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 3 094 763,68 | 2 626 398,76 | 2 646 328,48 | 3 394 611,92 | 1 815 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 980 775,60 | 124 381,43 | 1 149 465,12 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 665 552,88 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 4 353 896,24 | 3 688 343,36 | 3 022 790,48 | 3 022 790,48 | 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 826 610,88 | 2 371 390,98 | 898 201,50 | 2 411 068,32 | 800 418,88 | 1 354 052,88 | 1 318 552,88 | 1 731 338,88 | 1 659 302,96 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 921 374,56 | 4 997 789,74 | 3 544 529,98 | 5 805 680,24 | 2 615 436,88 | 1 354 052,88 | 1 318 552,88 | 1 731 338,88 | 1 659 302,96 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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 | 4,81% | 4,34% | 4,80% | 3,95% | 5,35% | 5,88% | 5,51% | 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 | 4,81% | 4,34% | 4,80% | 3,95% | 5,35% | 5,88% | 5,51% | 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 | 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 | 4,81% | 4,34% | 4,80% | 3,95% | 5,35% | 5,88% | 5,51% | 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) | 11,45% | 12,83% | 5,53% | 12,60% | 4,58% | 8,12% | 7,84% | 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 | 9,94% | 7,65% | 6,08% | 6,85% | 8,45% |
| 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 | 12,29% | 10,00% | 8,43% | 6,85% | 8,45% |
| 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 | 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 | Spełniona |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2015-2019

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 552,88 | 665 552,88 | 643 338,88 | 382 792,96 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 552,88 | 665 552,88 | 643 338,88 | 382 792,96 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 898 977,73 | 8 018 643,48 | 8 478 290,78 | 8 484 252,76 | 8 997 835,01 | 8 754 876,00 | 8 020 199,52 | 8 068 264,35 | 8 075 032,69 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 263 842,22 | 2 309 122,53 | 2 572 964,00 | 2 576 103,24 | 2 648 755,00 | 2 371 122,00 | 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 | 1 360 671,46 | 445 070,00 | 562 864,67 | 551 479,67 | 701 000,00 | 888 500,00 | 853 000,00 | 756 000,00 | 608 500,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 683 435,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 677 236,00 | 445 070,00 | 562 864,67 | 551 479,67 | 701 000,00 | 888 500,00 | 853 000,00 | 756 000,00 | 608 500,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 487 625,17 | 1 030 420,77 | 1 532 686,81 | 1 651 064,81 | 1 472 000,00 | 359 000,00 | 382 000,00 | 300 000,00 | 168 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 030 245,90 | 839 217,04 | 906 113,00 | 763 169,89 | 219 018,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 010,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 584 917,80 | 120 015,34 | 579 344,62 | 457 683,85 | 174 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 357 051,54 | 179 323,75 | 132 690,36 | 126 930,14 | 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 | 318 084,78 | 167 228,19 | 125 501,81 | 120 056,72 | 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 | 318 084,78 | 167 228,19 | 125 501,81 | 120 056,72 | 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 | 65 684,03 | 893 562,15 | 330 300,00 | 330 329,69 | 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 | 65 684,03 | 893 562,15 | 247 725,00 | 247 747,26 | 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 | 65 684,03 | 893 562,15 | 247 725,00 | 247 747,26 | 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 | 376 660,20 | 206 644,78 | 147 282,36 | 141 522,14 | 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 | 318 084,78 | 171 705,67 | 125 501,81 | 120 056,72 | 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 | 318 084,78 | 171 705,67 | 125 501,81 | 120 056,72 | 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 | 0,00 | 567 244,25 | 616 188,12 | 763 169,89 | 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 | 0,00 | 280 206,13 | 337 528,14 | 399 999,66 | 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 | 0,00 | 280 206,13 | 337 528,14 | 333 398,05 | 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 | 0,00 | 300 440,53 | 384 946,21 | 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 | 0,00 | 300 440,53 | 304 562,82 | 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 | 0,00 | 21 780,55 | 21 774,92 | 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 | 0,00 | 21 780,55 | 21 774,92 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Splaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ 60 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2015r.

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--|-----|--|
| | | | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | |
| | | | 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 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 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 19 130 707,15 | 18 633 841,20 | 2 380 020,00 | 139 617,19 | 5 456 574,08 | 4 080 682,65 | 6 209 674,00 | 3 250 921,23 | 496 865,95 | 363 374,37 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 180 000,00 | | | | | | |
| 2015 | 19 893 588,32 | 19 440 454,32 | 3 028 759,00 | 166 000,00 | 5 877 581,76 | 4 175 000,00 | 7 038 768,00 | 2 652 332,69 | 453 134,00 | 247 432,69 | | | | | | |
| 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 | 110 000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|---|---|--|--------|---|--|---|------|--|---|
| | | | | 4.1 | 4.2 | | | 4.3 | 4.4 | | | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 149 465,12 | 1 815 018,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 018,00 | 1 149 465,12 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 665 552,88 | 665 552,88 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 665 552,88 | 665 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 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 | 5 805 680,24 |
| 2015 | 2 357 237,60 | 0,00 | 800 418,88 | 2 615 436,88 |
| 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 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 | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Splaty 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 | 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 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 | 8 997 835,01 | 2 648 755,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 1 472 000,00 | 219 018,00 | 174 000,00 |
| 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 | 853 000,00 | 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 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. Administracją publiczną w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 357 051,54 | 318 084,78 | 65 684,03 | 65 684,03 | 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 | 893 562,15 | 893 562,15 | 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 | 330 300,00 | 330 300,00 | 125 501,81 | 125 501,81 | 125 501,81 | 125 501,81 | 147 282,36 | 125 501,81 | 125 501,81 | |
| Wykonanie 2014 | 126 930,14 | 120 056,72 | 330 329,69 | 330 329,69 | 120 056,72 | 120 056,72 | 120 056,72 | 120 056,72 | 141 522,14 | 120 056,72 | 120 056,72 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 343 134,00 | 343 134,00 | 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 | |

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 | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 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 | | | | | 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 | | |
| 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 567 244,25 | 280 206,13 | 280 206,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 763 169,89 | 399 999,66 | 333 398,05 | 384 946,21 | 304 562,82 | 21 774,92 | 21 780,55 | 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 |
| 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 |

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------|---|------|--|------|--|------|--|------|---|------|---|------|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu prowadzonego w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
| LP | | | | | | | | | | | | | | | | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MA LATA 2015-2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 60 /2015

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 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) | | | | 5 678 837,86 | 701 000,00 | 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 | | | | 5 678 837,86 | 701 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 5 678 837,86 | 701 000,00 | 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 | | | | 5 678 837,86 | 701 000,00 | 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 | 181 385,00 | 163 000,00 | 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 |
| 3 814 000,00 |
| 0,00 |
| 3 814 000,00 |
| 0,00 |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3 814 000,00 |
| 0,00 |
| 3 814 000,00 |
| 170 000,00 |
| 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 pieniędzy 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 | |

PRZEWODNICZY RĄDY
F. Kuch