

Uchwała Nr XLI/ /2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2014 r.

Projekt nr 359

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa NA LATA 2014-2019

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XLII / 2014
RADY MIEJSKIEJ W MIRODZIEWIE
Z DNIA 30 MAJA 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
LP	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 2011	18 656 469,08	17 937 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 821,39	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	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	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	0,00	1 467 028,11	333 602,15	959 382,15		
2014	19 226 647,71	18 663 816,71	2 726 681,00	166 000,00	5 738 165,00	4 063 000,00	0,00	562 831,00	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	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	18 705 801,76	18 505 801,76	2 800 000,00	170 000,00	6 254 822,00	4 503 955,00	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w stosunku do dotacji z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	18 034 471,67	15 741 648,15	0,00	0,00	0,00						329 445,94	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 933 519,19	16 807 230,32	0,00	0,00	0,00						254 306,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 318 706,05	17 546 009,18		22 323,98	0,00						258 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	19 648 247,53	17 243 594,38		0,00	0,00						249 427,24	0,00	0,00
2014	20 321 668,64	17 844 961,83		61 939,08	0,00						250 000,00	0,00	0,00
2015	17 956 892,95	17 148 892,95		316 690,78	0,00						200 243,69	0,00	0,00
2016	18 027 798,97	17 180 875,93		307 280,60	0,00						152 178,34	0,00	0,00
2017 1)	18 040 248,88	17 204 414,10		297 582,49	0,00						104 112,98	0,00	0,00
2018	18 144 666,83	17 224 520,16		288 028,36	0,00						56 047,49	0,00	0,00
2019	18 511 642,93	17 652 642,93		278 474,22	0,00						13 170,03	0,00	0,00
													2 292 823,52
													2 126 288,87
													2 772 696,87
													2 404 653,15
													2 476 706,81
													808 000,00
													846 923,04
													835 834,78
													920 146,67
													859 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2011	621 997,41	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	-1 095 020,93	1 760 573,81	0,00	0,00	1 760 573,81	1 095 020,93	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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp								
Wykonanie 2011	672 458,88	672 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	665 552,88	665 552,88	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	([1.1] + [4.1] + [4.2]) - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 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	818 854,88	2 579 428,69
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)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.2) + (1.1) + (2.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2.1) + (2.1.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)
Wykonanie 2011	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,20%	10,40%	12,45%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,91%	7,78%	9,83%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,09%	6,60%	8,65%	TAK	TAK
2017 1)	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,03%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,32%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,57%	8,15%	8,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne
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	2 379 564,13	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	8 314 282,78	2 566 407,00	462 385,00	0,00	462 385,00	1 452 696,81	60 140,00	512 870,00
2015	665 552,88	665 552,88	8 005 706,36	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 1)	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	8 066 264,35	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

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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	12.1.1	w tym:		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	w tym:		12.2.1	w tym:		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	w tym:		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	12.3.2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:							
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	155 692,23	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	161 399,12	161 399,12	136 361,76	136 361,76			
Wykonanie 2012		357 051,54	318 084,78	318 084,78	318 084,78	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	376 660,20	376 660,20	318 084,78	318 084,78			
Plan 3 kw. 2013		168 247,54	155 965,03	155 965,03	155 965,03	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	208 984,80	208 984,80	173 842,71	173 842,71			
Wykonanie 2013		179 323,75	167 228,19	167 228,19	167 228,19	893 562,15	893 562,15	893 562,15	893 562,15	893 562,15	893 562,15	893 562,15	206 644,78	206 644,78	171 705,67	171 705,67			
2014		130 399,60	123 397,14	123 397,14	123 397,14	330 300,00	330 300,00	330 300,00	247 725,00	247 725,00	247 725,00	247 725,00	144 991,60	144 991,60	123 397,14	123 397,14			
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			
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			
2017 1)		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			
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			

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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	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	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	0,00
2014	658 369,12	314 667,14	314 667,14	365 296,44	365 296,44	21 594,46	21 594,46	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
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
2017 1)	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
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

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	672 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
Wykonanie 2013	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	
2014	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	
2015	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	
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	
2017 1)	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	
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	
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	

BURMISTRZ MIROŚLAWCA
Paweł
 Piotr Pawlik

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Uchwały: XLI/ /2014

zwa JST: MIROSLAWIEC

F za lata: 2014 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2011	2012	2013	2013						
1	Dochody ogółem	18 656 469,08	19 130 707,15	19 126 971,95	21 082 013,47	19 226 647,71	18 622 445,83	18 693 351,85	18 705 801,76	18 788 005,71	18 894 435,89
1.1	Dochody bieżące	17 937 647,69	18 633 841,20	18 615 108,95	19 614 985,36	18 663 816,71	18 422 445,83	18 493 351,85	18 505 801,76	18 688 005,71	18 794 435,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 380 020,00	2 761 801,00	2 661 118,00	2 726 681,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	139 617,19	84 000,00	171 760,48	166 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	5 456 574,08	5 638 552,58	6 384 059,05	5 738 165,00	5 782 935,00	6 014 252,00	6 254 822,00	6 350 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	4 080 692,65	3 850 000,00	4 267 981,69	4 063 000,00	4 164 160,00	4 330 726,00	4 503 955,00	4 684 113,00	4 871 478,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	6 209 674,00	6 194 896,00	6 206 392,00	6 383 634,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	3 250 921,23	2 985 386,81	3 037 617,63	2 890 248,71	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	718 821,39	496 865,95	511 863,00	1 467 028,11	562 831,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	242 135,85	363 374,37	210 000,00	333 602,15	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	103 184,03	178 102,00	959 382,15	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 034 471,67	18 933 519,19	20 318 706,05	19 648 247,53	20 321 668,64	17 956 892,95	18 027 798,97	18 040 248,88	18 144 666,83	18 511 642,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 741 648,15	16 807 230,32	17 546 009,18	17 243 594,38	17 844 961,83	17 148 892,95	17 180 875,93	17 204 414,10	17 224 520,16	17 652 642,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	22 323,98	0,00	61 939,08	316 690,78	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	329 445,94	254 306,79	258 000,00	249 427,24	250 000,00	200 243,69	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:	329 445,94	254 306,79	258 000,00	249 427,24	250 000,00	200 243,69	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 292 823,52	2 126 288,87	2 772 696,87	2 404 653,15	2 476 706,81	808 000,00	846 923,04	835 834,78	920 146,67	859 000,00
3	Wynik budżetu	621 997,41	197 187,96	-1 191 734,10	1 433 765,94	-1 095 020,93	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
4	Przychody budżetu	3 145 225,15	3 094 763,68	1 857 286,98	2 626 398,76	1 760 573,81	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 145 225,15	3 094 763,68	1 857 286,98	2 626 398,76	1 760 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 191 734,10	0,00	1 095 020,93	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	672 458,88	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	672 458,88	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	5 019 449,12	4 353 896,24	3 688 343,36	3 688 343,36	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 195 999,54	1 826 610,88	1 069 099,77	2 371 390,98	818 854,88	1 273 552,88	1 312 475,92	1 301 387,66	1 463 485,55	1 141 792,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 341 224,69	4 921 374,56	2 926 386,75	4 997 789,74	2 579 428,69	1 273 552,88	1 312 475,92	1 301 387,66	1 463 485,55	1 141 792,96

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	5,37%	4,81%	4,95%	4,34%	5,08%	6,35%	6,02%	5,71%	5,26%	3,57%
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.	5,37%	4,81%	4,95%	4,34%	5,08%	6,35%	6,02%	5,71%	5,26%	3,57%
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	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	5,37%	4,81%	4,95%	4,34%	5,08%	6,35%	6,02%	5,71%	5,26%	3,57%
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)	13,07%	11,45%	6,69%	12,83%	5,20%	7,91%	8,09%	8,03%	8,32%	6,57%
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	10,40%	7,78%	6,60%	7,07%	8,01%	8,15%
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	12,45%	9,83%	8,65%	7,07%	8,01%	8,15%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 552,88	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	0,00	665 552,88	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 175 756,02	7 898 977,73	7 990 910,13	8 018 643,48	8 314 282,78	8 005 708,36	8 010 108,95	8 020 199,52	8 068 264,35	8 075 032,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 152 293,07	2 263 842,22	2 379 554,13	2 309 122,53	2 566 407,00	2 342 264,61	2 352 579,02	2 362 940,89	2 373 350,42	2 383 807,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 298 561,38	1 360 671,46	608 916,87	445 070,00	462 385,00	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00	859 000,00
11.3.1	bieżące	527 297,95	683 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 771 263,43	677 236,00	608 916,87	445 070,00	462 385,00	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00	859 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	487 625,17	1 176 381,87	1 030 420,77	1 452 696,81	359 000,00	382 000,00	300 000,00	500 000,00	468 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 030 245,90	973 813,00	839 217,04	60 140,00	0,00	30 423,04	115 834,78	14 646,67	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	584 917,80	202 470,00	120 015,34	512 870,00	0,00	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	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	163 629,59	357 051,54	168 247,54	179 323,75	130 399,60	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	155 692,23	318 084,78	155 965,03	167 228,19	123 397,14	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	155 692,23	318 084,78	155 965,03	167 228,19	123 397,14	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	472 345,18	65 684,03	112 282,00	893 562,15	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 345,18	65 684,03	112 282,00	893 562,15	247 725,00	0,00	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	472 345,18	65 684,03	112 282,00	893 562,15	247 725,00	0,00	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	161 399,12	376 660,20	208 984,80	206 644,78	144 991,60	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	136 361,76	318 084,78	173 842,71	171 705,67	123 397,14	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	136 361,76	318 084,78	173 842,71	171 705,67	123 397,14	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	763 337,37	0,00	479 111,66	567 244,25	658 369,12	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	474 225,63	0,00	248 334,58	280 206,13	314 667,14	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	474 225,63	0,00	248 334,58	280 206,13	314 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	0,00	365 296,44	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	0,00	0,00	365 296,44	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	0,00	0,00	21 594,46	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	0,00	0,00	21 594,46	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	672 458,88	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	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	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	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14 274,00	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	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

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 XL/ 346 /2014 z dnia 28.04.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLI/ /2014 z dnia 30.05.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	18.966.992,42	19.226.647,71	259.655,29
1.1	dochody bieżące	18.404.161,42	18.663.816,71	259.655,29
	w tym: środki na realizację programów UE	130.399,60	130.399,60	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	562.831,00	562.831,00	-
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 XL/346 /2014 z dnia 28.04.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLI/ /2014 z dnia 30.05.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (k kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	19.973.336,35	20.321.668,64	348.332,29
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	17.588.012,54	17.844.961,83	256.949,29
1.1.1.	wynagrodzenia i	8.295.684,00	8.314.282,78	18.598,78

	składki od nich naliczane			
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2.566.407,00	2.566.407,00	-
1.1.3.	na realizację projektów UE	144.991,60	144.991,60	-
	wydatki bieżące objęte limitem	-	-	
1.2.	wydatki majątkowe	2.385.323,81	2.476.706,81	91.383,00
1.2.1	na realizację projektów UE	660.395,81	658.369,12	- 2.026,69
	wydatki majątkowe objęte limitem	462.385,00	462.385,00	-

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 **1.095.020,93 zł**

4. Przychody

W 2014 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **1.760.573,81 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.	41.417,07
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:		1.939.375,79

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2014 r. w kwocie 20.522,01 zł (61.939,08 zł- 41.417,07 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.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF NA LATA 2014-2019

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI / 2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2014 r.

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)				5 820 928,99	462 385,00	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				5 820 928,99	462 385,00	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 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				5 820 928,99	462 385,00	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				5 820 928,99	462 385,00	808 000,00	816 500,00	720 000,00	905 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Ostiedla Orle	UGiM Mirosławiec	2013	2019	822 455,00	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	403 822,00	0,00	359 000,00	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	4 571 385,00
0,00	0,00
859 000,00	4 571 385,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
859 000,00	4 571 385,00
0,00	0,00
859 000,00	4 571 385,00
468 000,00	811 385,00
0,00	359 000,00
0,00	850 000,00

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 wkładów pienięż. do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2012	2022	3 673 000,00	451 000,00	449 000,00	434 500,00	420 000,00	405 500,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
391 000,00	2 551 000,00

BURMISTRZ MIROŚLAWA
Pawlik
Piotr Pawlik