

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019**

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

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 1** wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec w latach 2015-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mirosławcu

.....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) NA LATA 2015 - 2018

2 AKTUAZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W NIROSKAWCU  
2 DNIA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 130 707,15	18 633 841,20	2 380 020,00	139 617,19	5 456 574,08	4 080 692,65	6 209 674,00	3 250 921,23	496 865,95	363 374,37	103 184,03
Wykonanie 2013	21 082 013,47	19 614 985,36	2 861 118,00	171 760,48	6 384 059,05	4 267 981,69	6 206 392,00	3 037 617,63	1 467 028,11	333 602,15	959 382,15
Plan 3 kw. 2014	19 509 060,45	18 818 413,45	2 726 681,00	166 000,00	5 705 859,77	4 063 000,00	6 383 634,00	2 992 586,35	690 647,00	180 000,00	330 300,00
Wykonanie 2014	19 716 501,50	18 998 727,09	2 699 553,59	166 000,00	5 668 153,77	4 063 000,00	6 383 634,00	3 214 815,17	717 774,41	180 000,00	357 427,41
2015	19 088 095,00	18 634 961,00	3 028 759,00	166 000,00	5 731 489,00	4 175 000,00	6 855 621,00	2 222 201,00	453 134,00	110 000,00	343 134,00
2016	19 130 749,00	18 930 749,00	3 000 000,00	170 000,00	5 960 749,00	4 287 725,00	6 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	19 369 178,00	19 169 178,00	3 000 000,00	170 000,00	6 199 178,00	4 403 494,00	6 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 517 145,00	19 417 145,00	3 000 000,00	170 000,00	6 447 145,00	4 522 388,00	6 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	19 775 031,00	19 675 031,00	3 000 000,00	170 000,00	6 705 031,00	4 644 493,00	6 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 933 519,19	16 807 230,32	0,00	0,00	x	254 306,79	254 306,79	0,00	2 126 288,87	
Wykonanie 2013	19 648 247,53	17 243 594,38	0,00	0,00	x	249 427,24	249 427,24	0,00	2 404 653,15	
Plan 3 kw. 2014	21 489 836,05	17 920 211,95	20 660,08	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 569 624,10	
Wykonanie 2014	21 687 277,10	18 155 907,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	3 541 370,10	
2015	18 422 542,12	17 884 542,12	316 690,78	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	538 000,00	
2016	18 465 196,12	17 576 696,12	307 280,60	0,00	0,00	152 178,34	152 178,34	0,00	888 500,00	
2017	18 703 625,12	17 850 625,12	297 582,49	0,00	0,00	104 112,98	104 112,98	0,00	853 000,00	
2018	18 873 806,12	17 685 806,12	288 028,36	0,00	0,00	56 047,49	56 047,49	0,00	1 188 000,00	
2019	19 392 238,04	18 015 728,04	278 474,22	0,00	0,00	13 170,03	13 170,03	0,00	1 376 510,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	197 187,96	3 094 763,68	0,00	0,00	3 094 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2014	-1 980 775,60	3 394 611,92	0,00	0,00	3 394 611,92	1 980 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [2.] - ([3.] + [2.] 2)
Wykonanie 2012	4 353 896,24	0,00	1 826 610,88	4 921 374,56
Wykonanie 2013	3 688 343,36	0,00	2 371 390,98	4 997 789,74
Plan 3 kw. 2014	3 022 790,48	0,00	898 201,50	3 544 529,98
Wykonanie 2014	3 022 790,48	0,00	842 820,09	4 237 432,01
2015	2 357 237,60	0,00	750 418,88	750 418,88
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego odliczone zostały wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.3.1]) / ([5.1] / [1])$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [2.5.1] + [2.5.2] + [2.5.3]) / ([5.1] / [1])$		$([2.1.1] + [2.3.1] + [2.5.1] + [2.5.2] + [2.5.3]) / ([5.1] / [1])$	$([1.1.1] + [1.5.1] + [1.11] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.5.2]) / ([5.1] / [1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	4,51%	9,94%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,12%	7,62%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2017	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,84%	6,05%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 898 977,73	2 263 842,22	1 360 671,46	683 435,46	677 236,00	487 625,17	1 030 245,90	584 917,80	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 018 643,48	2 309 122,53	445 070,00	0,00	445 070,00	1 030 420,77	839 217,04	120 015,34	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 478 290,78	2 572 964,00	562 864,67	0,00	562 864,67	1 532 686,81	906 113,00	579 344,62	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 504 073,70	2 563 760,00	562 864,67	0,00	562 864,67	1 562 388,81	874 411,00	553 090,62	
2015	665 552,88	665 552,88	8 980 997,00	2 597 243,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	632 000,00	100 000,00	0,00	
2019	382 792,96	382 792,96	8 075 032,69	2 403 807,83	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	636 000,00	300 010,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	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	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 2012	357 051,54	318 084,78	318 084,78	65 684,03	65 684,03	65 684,03	376 660,20	318 084,78	318 084,78			
Wykonanie 2013	179 323,75	167 228,19	167 228,19	893 562,15	893 562,15	893 562,15	206 644,78	171 705,67	171 705,67			
Plan 3 kw. 2014	132 690,36	125 501,81	125 501,81	330 300,00	247 725,00	247 725,00	147 282,36	125 501,81	125 501,81			
Wykonanie 2014	132 690,36	125 501,81	125 501,81	330 300,00	247 725,00	247 725,00	147 282,36	125 501,81	125 501,81			
2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1					
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 780,55	0,00	0,00
Wykonanie 2014	616 187,00	333 399,10	333 399,10	304 568,45	304 568,45	21 780,55	21 780,55	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2AKACJINI NR 1  
DO UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU  
2 DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 130 707,15</b>	<b>21 082 013,47</b>	<b>19 509 060,45</b>	<b>19 716 501,50</b>	<b>19 088 095,00</b>	<b>19 130 749,00</b>	<b>19 369 178,00</b>	<b>19 517 145,00</b>	<b>19 775 031,00</b>
1.1	Dochody bieżące	18 633 841,20	19 614 985,36	18 818 413,45	18 998 727,09	18 634 961,00	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	2 661 118,00	2 726 681,00	2 699 553,59	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	166 000,00	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	5 668 153,77	5 731 489,00	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	4 063 000,00	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	6 383 634,00	6 855 621,00	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	3 214 815,17	2 222 201,00	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	717 774,41	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	180 000,00	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	357 427,41	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 933 519,19</b>	<b>19 648 247,53</b>	<b>21 489 836,05</b>	<b>21 697 277,10</b>	<b>18 422 542,12</b>	<b>18 465 196,12</b>	<b>18 703 625,12</b>	<b>18 873 806,12</b>	<b>19 392 238,04</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 807 230,32	17 243 594,38	17 920 211,95	18 155 907,00	17 884 542,12	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	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
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	167 000,00	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	167 000,00	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	3 541 370,10	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 188 000,00	1 376 510,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>197 187,96</b>	<b>1 433 765,94</b>	<b>-1 980 775,60</b>	<b>-1 980 775,60</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>643 338,88</b>	<b>382 792,96</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 094 763,68</b>	<b>2 626 398,76</b>	<b>2 646 328,48</b>	<b>3 394 611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	1 980 775,60	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>665 552,88</b>	<b>643 338,88</b>	<b>382 792,96</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 353 896,24</b>	<b>3 688 343,36</b>	<b>3 022 790,48</b>	<b>3 022 790,48</b>	<b>2 357 237,60</b>	<b>1 691 684,72</b>	<b>1 026 131,84</b>	<b>382 792,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 826 610,88	2 371 390,98	898 201,50	842 820,09	750 418,88	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	4 237 432,01	750 418,88	1 354 052,88	1 318 552,88	1 731 338,88	1 659 302,96

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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%	4,22%	6,02%	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%	4,22%	6,02%	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%	4,22%	6,02%	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%	5,19%	4,51%	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%	7,62%	6,05%	6,82%	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	9,82%	7,51%	5,94%	6,82%	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	8 504 073,70	8 980 997,00	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	2 563 760,00	2 597 243,00	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	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
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	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	487 625,17	1 030 420,77	1 532 686,81	1 562 388,81	0,00	359 000,00	382 000,00	632 000,00	636 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 030 245,90	839 217,04	906 113,00	874 411,00	0,00	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	553 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	132 690,36	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	125 501,81	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	125 501,81	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	330 300,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 684,03	893 562,15	247 725,00	247 725,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	65 684,03	893 562,15	247 725,00	247 725,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 660,20	206 644,78	147 282,36	147 282,36	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	125 501,81	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	125 501,81	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	616 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	280 206,13	337 528,14	333 399,10	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	333 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2012	2013	2014	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	300 440,53	304 568,45	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	304 568,45	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	21 780,55	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	21 780,55	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Mirosławca  
  
Piotr Pawlik

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015- 2019

### 1. Założenia wstępne

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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Prognoza została przygotowana po analizie planowanych do zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków z uwzględnieniem zaciągniętego długu.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 ustalono wartości wynikające z projektu budżetu, które bazują na założeniach makroekonomicznych zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- dla lat 2016 - 2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki bazujące na założeniach makroekonomicznych, które zostały skorygowane do wysokości prognozowanych dochodów Gminy. Zmieniające się warunki ekonomiczne zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących wykazanych w **poz.1.1. zał. nr 1** prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych ( **poz. 1.2.**) prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku (w tym: sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w **poz.1.2.1. zał. nr 1**),



- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (**poz.1.2.2.**),
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w **poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1.zał. nr 1.**

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących w 2015 r. prognozowano w sposób następujący :

- podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Mirosławcu na 2015 r. oraz na podstawie kwot zawartych w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
- subwencje ogólne (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości przewidywanego wykonania,
- dotacje na zadania własne, zlecone i porozumienia w prognozowanych kwotach przesłanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie nr FB-1.3110.23.2.2014.KG z dnia 24.10.2014 r. oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie - informacja nr 46-49/RW/2014 z dnia 14.10.2014 r.,
- refundację w ramach PROW na podstawie zawartych umów,
- pozostałe dochody prognozowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2014 r.

Dochody bieżące w 2015 r. indeksowano wskaźnikiem 96,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r

W pozostałych latach 2016 – 2019 prognozowano niewielki wzrost dochodów bieżących( indeksowano wskaźnikiem od 101,59 % - 101,33 %).

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

- w 2015 r. zaplanowano dochody na poziomie 453.134 zł,
- od 2016 r. do 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł,
- od 2018 r. do 2019 r. pozostawiono dochody na poziomie 100.000 zł

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot dochodów przedstawiono w **poz.1 zał. nr 1.**

### 3. Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących wykazanych **w poz. 2.1. zał. nr 1** w 2014 r. przyjęto wartości ujęte w projekcie budżetu, tj.:

- wydatki na obsługę długu wykazane **w poz. 2.1.3. zał. nr 1**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane **w poz. nr 11.1. zał. nr 1** na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ( rozdział 75022 i 75023) wykazane **w poz. 11.2 zał. nr 1** - w rozdziale 75023 na poziomie przewidywanego wykonania, natomiast w rozdziale 75022 na podstawie planowanych prac komisji i posiedzeń Rady,
- pozostałe wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2015 r.	316 690,78
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.902.964,92</b>

#### 4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe (**poz. 2.2. zał. nr 1**) w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku **nr 2** do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2015 dodatkowo ujęto dotacje na zadania inwestycyjne.

Od roku 2015 r. ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

W latach 2015 - 2022 zaplanowano w wydatkach majątkowych wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu.

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

Wynik budżetu wykazany w **poz. 3 zał. nr 1** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Od 2015 - 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą (**poz.8.1. i 8.2. zał. nr 1**) w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## 6. Przychody

W latach 2015 -2019 nie zaplanowano przychodów (**poz.4 zał. nr 1**) na pokrycie planowanego deficytu.

## 7. Rozchody

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

## 8. Dług publiczny

W latach 2015 – 2019 nie prognozuje się zwiększenia długu z tytułu kredytów i pożyczek.

## 9. Relacja art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia:

- na lata 2015 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 ustawy o finansach publicznych (**informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty w poz.9.7., 9.7.1. zał. nr 1**).

BURMISTRZ MIROŚLAWCA  
  
Piotr Pawlik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF NA LATA 2015 - 2018

ZAKAŃCINIŁ NR 2  
DO UCHWAŁY NR  
Strona 1  
RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU  
& DNIA

Kwoty w  
zł

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)					6 308 837,86	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 308 837,86	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące					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
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					6 308 837,86	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 308 837,86	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	UGiM Mirosławiec	2013	2019	811 385,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	468 000,00
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
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

Limit zobowiązań
4 444 000,00
0,00
4 444 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 444 000,00
0,00
4 444 000,00
800 000,00
359 000,00
850 000,00

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						
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniąż. 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
2 435 000,00

BURMISTRZ MIROSEAWCA  
*Pawlik*  
Piotr Pawlik