

Uchwała Nr II / 14 /2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr...

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 XLIV/ 370 /2014 z dnia 26.09.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr II / 14 /2014 z dnia 29.12.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	19.508.709,27	19.932.414,53	423.705,26
1.1	dochody bieżące	18.818.062,27	19.214.640,12	396.577,85
	w tym: środki na realizację programów UE	132.690,36	132.690,36	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	690.647,00	717.774,41	27.127,41
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 XLIV/ 370 /2014 z dnia 26.09.2014 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr II / 14 /2014 z dnia 29.12.2014 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4 -kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	21.489.484,87	21.913.190,13	423.705,26
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	17.919.860,77	18.372.584,53	452.723,76
1.1.1.	wynagrodzenia i	8.467.890,78	8.526.916,19	59.025,41

	składki od nich naliczane			
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2.567.060,00	2.548.532,00	- 18.528,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	147.282,36	147.282,36	-
	wydatki bieżące objęte limitem	-	-	-
1.2.	wydatki majątkowe	3.569.624,10	3.540.605,60	- 29.018,50
1.2.1	na realizację projektów UE	616.188,12	763.172,00	146.983,88
	wydatki majątkowe objęte limitem	562.864,67	562.864,67	-

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **1.980.775,60 zł**

4. Przychody

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

5. Rozchody

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

6. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2014 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **3.022.790,48 zł**, natomiast od 2015 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów.

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym". Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2014 r. - 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2014 r.	-
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.	145.949,13
Ogółem:		1.902.964,92

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

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) na lata 2014 – 2015 i 2017 - 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 ustawy o finansach publicznych.


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 P. J. K. 2016

Do zaszacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Uchwały: II/14/2014

zwa JST: MIROSLAWIEC

F za lata: 2014 - 2019

z eWPF

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	19 932 414,53	19 088 095,00	19 130 749,00	19 369 178,00	19 517 145,00	19 775 031,00
1.1	Dochody bieżące	17 937 647,69	18 633 841,20	18 615 108,95	19 614 985,36	19 214 640,12	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	0,00	2 380 020,00	2 761 801,00	2 661 118,00	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	0,00	139 617,19	84 000,00	171 760,48	166 000,00	166 000,00	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	5 668 534,82	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	0,00	4 080 692,65	3 850 000,00	4 267 981,69	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	0,00	6 209 674,00	6 194 896,00	6 206 392,00	6 433 634,00	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	0,00	3 250 921,23	2 985 386,81	3 037 617,63	3 361 303,70	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	718 821,39	496 865,95	511 863,00	1 467 028,11	717 774,41	453 134,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	242 135,85	363 374,37	210 000,00	333 602,15	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	0,00	103 184,03	178 102,00	959 382,15	357 427,41	343 134,00	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	21 913 190,13	18 422 542,12	18 465 196,12	18 703 625,12	18 873 806,12	19 392 238,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 741 648,15	16 807 230,32	17 546 009,18	17 243 594,38	18 372 584,53	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	22 323,98	0,00	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	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	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:	329 445,94	254 306,79	258 000,00	249 427,24	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	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	3 540 605,60	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 188 000,00	1 376 510,00
3	Wynik budżetu	621 997,41	197 187,96	-1 191 734,10	1 433 765,94	-1 980 775,60	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	2 646 328,48	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	2 646 328,48	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	1 980 775,60	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	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	842 055,59	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	5 341 224,69	4 921 374,56	2 926 386,75	4 997 789,74	3 488 384,07	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						
		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%	4,18%	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.	5,37%	4,81%	4,95%	4,34%	4,18%	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	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%	4,18%	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)	13,07%	11,45%	6,69%	12,83%	5,13%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,40%	7,76%	5,44%	5,92%	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	12,45%	9,80%	7,49%	5,92%	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	Nie 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	8 526 916,19	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	2 152 293,07	2 263 842,22	2 379 554,13	2 309 122,53	2 548 532,00	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	2 298 561,38	1 360 671,46	608 916,87	445 070,00	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00	1 076 500,00
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	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	0,00	487 625,17	1 176 381,87	1 030 420,77	1 590 354,81	0,00	359 000,00	382 000,00	632 000,00	636 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 030 245,90	973 813,00	839 217,04	876 445,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 010,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	584 917,80	202 470,00	120 015,34	522 326,12	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	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	155 692,23	318 084,78	155 965,03	167 228,19	125 507,44	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	125 507,44	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	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	472 345,18	65 684,03	112 282,00	893 562,15	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	472 345,18	65 684,03	112 282,00	893 562,15	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	161 399,12	376 660,20	208 984,80	206 644,78	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	136 361,76	318 084,78	173 842,71	171 705,67	125 507,44	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	125 507,44	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	763 172,00	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	474 225,63	0,00	248 334,58	280 206,13	400 000,71	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	333 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2011	2012	2013	2013						
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	384 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	304 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Płock Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) NA LATA 2014-2019

Dokument podpisany elektronicznie
ZATECZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR II/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W M. ROZŁAWCU
Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		1.1	w tym:			1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	18 656 469,08	17 937 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 18 821,39	242 135,85	0,00							
Wykonanie 2012	19 130 707,15	18 633 841,20	2 380 020,00	139 617,19	5 456 574,08	4 080 692,65	6 209 674,00	3 250 921,23	496 865,95	363 374,37	103 184,03										
Plan 3 kw. 2013	19 126 971,95	18 615 108,95	2 761 801,00	84 000,00	5 638 552,58	3 850 000,00	6 194 896,00	2 985 386,81	511 863,00	210 000,00	178 102,00										
Wykonanie 2013	21 082 013,47	19 614 985,36	2 661 118,00	171 760,48	6 384 059,05	4 267 981,69	6 206 392,00	3 037 617,63	1 467 028,11	333 602,15	959 362,15										
2014	19 932 414,53	19 214 640,12	2 699 553,59	166 000,00	5 668 534,82	4 063 000,00	6 433 634,00	3 361 303,70	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	621 997,41	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	-1 980 775,60	2 646 328,48	0,00	0,00	2 646 328,48	1 980 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 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	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	643 338,88	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	382 792,96	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	2 371 390,99	4 997 789,74
2014	3 022 790,48	0,00	842 055,59	3 488 384,07
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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, o pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w ramach jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$								
Wykonanie 2011	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,13%	10,40%	12,45%	12,45%	TAK	
2015	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	4,51%	7,76%	9,80%	9,80%	TAK	
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,12%	5,44%	7,49%	7,49%	TAK	
2017	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,84%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,45%	8,45%	8,45%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 175 756,02	2 152 293,07	2 298 561,38	527 297,95	1 771 263,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 898 977,73	2 263 842,22	1 360 671,46	683 435,46	677 236,00	487 625,17	1 030 245,90	584 917,80	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 990 910,13	2 379 554,13	608 916,87	0,00	608 916,87	1 176 381,87	973 813,00	202 470,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 018 643,48	2 309 122,53	445 070,00	0,00	445 070,00	1 030 420,77	839 217,04	120 015,34	
2014	0,00	0,00	8 526 916,19	2 548 532,00	562 864,67	0,00	562 864,67	1 590 354,81	876 445,00	522 326,12	
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	2 383 350,42	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2011	163 629,59	155 692,23	155 692,23	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	161 399,12	136 361,76	
Wykonanie 2012	357 051,54	318 084,78	318 084,78	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	376 660,20	318 084,78	136 361,76
Plan 3 kw. 2013	168 247,54	155 965,03	155 965,03	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	208 984,80	173 842,71	318 084,78
Wykonanie 2013	179 323,75	167 228,19	167 228,19	893 562,15	893 562,15	893 562,15	893 562,15	206 644,78	171 705,67	173 842,71
2014	132 690,36	125 507,44	125 507,44	330 300,00	330 300,00	330 300,00	247 725,00	147 282,36	125 507,44	171 705,67
2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	125 507,44
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	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	763 172,00	400 000,71	333 399,10	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w wyniku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację 60% środków, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	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			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Ładne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	672 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00
Wykonanie 2012	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PIŁSNO
Mała
 Pilsno Czech

ZACZĄCZNIK NR 2
DOUCHWAŁY NR 11/14/1014
RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU
Z DNIA 29 GRUDNIA 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)									
1.a	- wydatki bieżące				6 308 837,86	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 308 837,86	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	UGiM Mirosławiec	2013	2019	6 308 837,86	562 864,67	538 000,00	888 500,00	853 000,00	1 088 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM Mirosławiec	2009	2016	811 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2007	2019	403 821,20	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00
					921 651,99	0,00	0,00	0,00	382 000,00	300 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 076 500,00	5 006 864,67
0,00	0,00
1 076 500,00	5 006 864,67
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
1 076 500,00	5 006 864,67
0,00	0,00
1 076 500,00	5 006 864,67
468 000,00	811 385,00
0,00	359 000,00
168 000,00	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 pieniężnych do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UGiM Mirosławiec	2012	2022	4 171 979,67	551 479,67	538 000,00	529 500,00	471 000,00	456 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
440 500,00	2 986 479,67

PRZEWODNICZY RĄDY

Polska Czech

