

Uchwała nr XX/175/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na
lata 2016 - 2019**

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

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec
na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec
na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mirosławcu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Ozech

.....

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Miroslawiec na lata 2016 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Miroslawiec przygotowana została na lata 2016-2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2016 r. zmieniły się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVIII/165/2016 z dnia 30.05.2016.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XX/175/2016 z dnia 27.06.2016.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	22.638.420,06	22.695.032,06	56.612,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	22.493.420,06	22.550.032,06	56.612,00
	środki na realizację programów UE	-		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	145.000,00	145.000,00	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	-		
1.2.2	ze sprzedaży majątku	145.000,00	145.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2016 r. zmieniły się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVIII/165/2016 z dnia 30.05.2016.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XX/175/2016 z dnia 27.06.2016.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	23.178.625,18	23.462.083,18	283.458,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	21.173.000,18	21.229.612,18	56.612,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.171.267,20	9.190.909,20	19.642,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.733.273,00	2.733.003,00	-270,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	-		
	Wydatki bieżące objęte limitem	-		
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	2.005.625,00	2.232.471,00	226.846,00
1.2.1	Realizację projektów UE	-		
	Wydatki majątkowe objęte limitem	1.086.500,00	1.086.500,00	-

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **767.051,12 zł.**

4. Przychody

W 2016r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **1.432.604,00zł.**

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2016 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów w kwocie **665.552,88 zł.**

6. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2016 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **1.691.684,72 zł**, natomiast od 2017 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 tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2016r. – 2021r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2016 r.	21.078,38
2	2017 r.	297 582,49
3	2018 r.	288 028,36
4	2019 r.	278 474,22
5	2020 r.	268 959,34
6	2021 r.	131 486,19
	Ogółem:	1 296 387,02

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2016 r. w kwocie 16.410,72 zł (51.572,60 – 14.083,50) nastąpi w terminie późniejszym.

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

Przyjęte w prognozie założenia na lata 2016 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	21 082 013,47	0,00	171 760,48	6 384 059,05	4 267 981,69	6 206 392,00	3 037 617,63	1 467 028,11	333 602,15	959 382,15
Wykonanie 2014	21 093 163,58	2 756 943,00	210 017,72	6 353 025,14	4 571 113,94	6 433 634,00	3 361 303,70	887 948,47	247 432,69	430 329,69
Plan 3 kw. 2015	20 413 788,40	3 028 759,00	166 000,00	5 962 195,02	4 175 000,00	7 043 768,00	2 901 456,54	494 966,00	110 000,00	343 134,00
Wykonanie 2015	22 567 567,86	3 055 073,00	220 518,08	7 202 715,45	5 119 480,12	7 043 768,00	3 149 592,59	634 916,68	208 396,45	365 728,23
2016	22 695 032,06	3 126 313,00	204 000,00	6 599 499,00	4 659 300,00	7 059 482,00	5 199 199,06	145 000,00	145 000,00	0,00
2017	20 081 584,00	3 000 000,00	170 000,00	6 399 178,00	4 403 494,00	6 900 000,00	2 900 000,00	712 406,00	200 000,00	512 406,00
2018	19 517 145,00	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	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x 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			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1		
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		
Wykonanie 2014	-124 381,43	3 394 611,92	0,00	0,00	3 394 611,92	124 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 480 404,26	2 145 957,14	0,00	0,00	2 145 957,14	1 480 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	797 826,84	2 604 677,51	0,00	0,00	2 604 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-767 051,12	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00	767 051,12	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	382 792,96	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 2013	3 688 343,36	0,00	2 371 390,98	4 997 789,74
Wykonanie 2014	3 022 790,48	0,00	2 411 068,32	5 805 680,24
Plan 3 kw. 2015	2 357 237,60	0,00	829 739,20	2 975 696,34
Wykonanie 2015	2 357 237,60	0,00	2 899 384,09	5 504 061,60
2016	1 691 684,72	0,00	1 320 419,88	2 753 023,88
2017	1 026 131,84	0,00	1 518 552,88	1 518 552,88
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{5.1}$
Wykonanie 2013	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,46%	10,01%	13,07%	TAK	TAK
2017	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,56%	7,89%	10,94%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	6,54%	9,60%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,90%	8,13%	8,13%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 484 252,76	2 576 103,24	551 479,67	0,00	551 479,67	1 651 064,81	763 169,89	457 683,85	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 032 275,02	2 653 343,00	697 519,00	0,00	697 519,00	1 400 112,45	431 285,00	369 225,01	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 205 515,88	2 638 951,47	603 519,00	0,00	603 519,00	1 930 258,04	511 370,84	294 845,05	
2016	0,00	0,00	9 190 909,20	2 733 003,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	990 579,00	661 325,00	103 067,00	
2017	665 552,88	665 552,88	8 020 199,52	2 382 940,89	1 565 406,00	0,00	1 565 406,00	1 094 406,00	0,00	0,00	
2018	643 338,88	643 338,88	8 068 264,35	2 393 350,42	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	682 000,00	100 000,00	0,00	
2019	382 792,96	382 792,96	8 075 032,69	2 403 807,83	608 500,00	0,00	608 500,00	168 000,00	300 010,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:					
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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				
Wykonanie 2014		126 930,14	120 056,72	120 056,72	330 329,69	247 747,26	247 747,26	141 522,14	120 056,72	120 056,72				
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	697 928,00	697 928,00	697 928,00	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	763 169,89	399 999,66	333 398,05	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 094 406,00	697 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 podsiław 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Cech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/175/2016

kwoty w
Zł

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 763 568,86	1 086 500,00	1 565 406,00	1 137 000,00	608 500,00	3 371 442,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 763 568,86	1 086 500,00	1 565 406,00	1 137 000,00	608 500,00	3 371 442,00
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:				1 127 616,00	0,00	1 094 406,00	0,00	0,00	68 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 127 616,00	0,00	1 094 406,00	0,00	0,00	68 442,00
1.1.2.1	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo -ostatni odcinek)		UM Mirosławiec	2013 2017	78 282,00	0,00	68 442,00	0,00	0,00	68 442,00
1.1.2.2	Przebudowa ul Sprzymierzonych w m. Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177) -		UM Mirosławiec	2013 2017	1 049 334,00	0,00	1 025 964,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 635 952,86	1 086 500,00	471 000,00	1 137 000,00	608 500,00	3 303 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 635 952,86	1 086 500,00	471 000,00	1 137 000,00	608 500,00	3 303 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UM Mirosławiec	2009	2016	653 821,20	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2007	2019	921 651,99	0,00	0,00	682 000,00	168 000,00	850 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 060 479,67	477 500,00	471 000,00	455 000,00	440 500,00	1 844 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech