

Uchwała Nr XXX/ 261 /2013

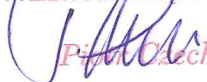
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 2013 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 1** wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Olech

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXX/261/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSTAWCU
Z DNIA 28 MAJA 2013 r.

NA LATA 2013 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			w tym:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
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]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 474 918,49	18 301 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 054,91	412 950,05	0,00
Wykonanie 2011	18 656 469,08	17 937 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 821,39	242 135,85	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 813 705,00	17 533 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 106,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	394 282,00	363 374,37	103 184,03
2013	18 475 563,23	18 081 281,23	2 761 801,00	84 000,00	5 496 345,98	3 850 000,00	6 194 896,00	2 669 119,27	300 000,00	210 000,00	184 282,00
2014	18 310 837,35	18 010 837,35	3 000 000,00	100 000,00	5 560 515,00	4 004 000,00	6 200 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	18 422 445,83	18 222 445,83	3 100 000,00	110 000,00	5 782 935,00	4 164 160,00	6 250 000,00	2 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	18 593 351,85	18 393 351,85	3 100 000,00	110 000,00	6 014 252,00	4 330 726,00	6 300 000,00	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	18 605 801,76	18 405 801,76	3 100 000,00	110 000,00	6 254 822,00	4 503 955,00	6 300 000,00	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	18 688 005,71	18 588 005,71	3 100 000,00	110 000,00	6 350 000,00	4 684 113,00	6 300 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	18 794 435,89	18 694 435,89	3 100 000,00	110 000,00	6 500 000,00	4 871 478,00	6 300 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	21 580 237,92	16 240 875,28	0,00	0,00	0,00	263 636,59	263 636,59	5 339 362,64	-105 319,43
Wykonanie 2011	18 034 471,67	15 741 648,15	0,00	0,00	0,00	329 445,94	329 445,94	2 292 823,52	621 997,41
Plan 3 kw. 2012	19 461 102,12	16 667 142,12	110 386,58	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	2 793 960,00	-1 647 397,12
Wykonanie 2012 1)	18 933 519,19	16 807 230,32	0,00	0,00	0,00	254 306,79	254 306,79	2 126 288,87	197 187,96
2013	19 667 297,33	17 274 288,33	251 225,98	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 393 009,00	-1 191 734,10
2014	17 645 284,47	16 719 261,92	326 244,93	0,00	0,00	248 309,05	248 309,05	926 022,55	665 552,88
2015	17 756 892,95	16 960 489,67	316 690,78	0,00	0,00	200 243,69	200 243,69	796 403,28	665 552,88
2016	17 927 788,97	17 039 875,93	307 280,60	0,00	0,00	152 178,34	152 178,34	887 923,04	665 552,88
2017	17 940 248,88	16 677 414,10	297 582,49	0,00	0,00	104 112,98	104 112,98	1 262 834,78	665 552,88
2018	18 044 666,83	16 644 520,16	288 028,36	0,00	0,00	56 047,49	56 047,49	1 400 146,67	643 338,88
2019	18 411 642,93	16 634 775,82	278 474,22	0,00	0,00	13 170,03	13 170,03	1 776 867,11	382 792,96

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2010	3 543 880,58	0,00	0,00	1 843 880,58	105 319,43	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 145 225,15	0,00	0,00	3 145 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 312 950,00	0,00	0,00	2 312 950,00	1 647 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 094 763,68	0,00	0,00	3 094 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 857 286,98	0,00	0,00	1 857 286,98	1 191 734,10	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
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	Z tytułu		Kwota długu				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:				
								Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła		[5.1] + [5.2]							[9]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010		293 336,00	293 336,00	0,00	0,00	5 706 182,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
Wykonanie 2011		672 458,88	672 458,88	0,00	0,00	5 019 449,12	0,00	0,00	26,90%	26,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2012		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	4 353 896,24	0,00	0,00	24,44%	24,44%	0,00	
Wykonanie 2012 1)		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	4 353 896,24	0,00	0,00	22,76%	22,76%	0,00	
2013		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	3 688 343,36	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2014		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	3 022 790,48	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	
2015		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	2 357 237,60	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00	
2016		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	1 691 684,72	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00	
2017		665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	1 026 131,84	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00	
2018		643 338,88	643 338,88	0,00	0,00	382 792,96	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00	
2019		382 792,96	382 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty Zc. łącznie												
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem związku
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 060 988,30	3 904 868,88	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 195 999,54	5 341 224,69	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	866 456,88	3 179 406,88	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 826 610,88	4 921 374,56	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	806 992,90	2 664 279,88	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,10%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 291 575,43	1 291 575,43	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,09%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 261 956,16	1 261 956,16	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,63%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 363 475,92	1 363 475,92	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 728 387,66	1 728 387,66	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 943 485,55	1 943 485,55	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 059 660,07	2 059 660,07	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	6 571 981,19	2 470 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 298 938,00	2 231 226,00	1 799 588,97	859 582,97	940 006,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	7 877 869,13	2 377 258,13	467 614,00	0,00	467 614,00	1 026 297,00	797 770,00	148 910,00
2014	665 552,88	665 552,88	7 837 811,66	2 331 997,42	530 000,00	0,00	530 000,00	50 000,00	396 022,55	0,00
2015	665 552,88	665 552,88	7 982 313,67	2 342 264,61	772 000,00	0,00	772 000,00	309 000,00	24 403,28	0,00
2016	665 552,88	665 552,88	7 985 108,95	2 352 579,02	861 000,00	0,00	861 000,00	414 000,00	26 923,04	0,00
2017	665 552,88	665 552,88	7 995 199,52	2 362 940,89	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	827 000,00	5 834,78	0,00
2018	643 338,88	643 338,88	8 068 264,35	2 373 350,42	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	980 000,00	6 146,67	0,00
2019	382 792,96	382 792,96	8 113 032,69	2 383 807,83	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00	1 317 000,00	62 867,11	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2010	139 543,73	131 965,02	131 965,02	131 965,02	2 145 103,66	1 613 726,86	1 613 726,86	1 613 726,86	187 748,81	151 295,49	151 295,49	
Wykonanie 2011	163 629,59	155 692,23	155 692,23	155 692,23	472 345,18	472 345,18	472 345,18	472 345,18	161 399,12	136 361,76	136 361,76	
Plan 3 kw. 2012	379 215,80	337 416,05	337 416,05	337 416,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	396 315,80	337 415,90	337 415,90	
Wykonanie 2012 1)	357 051,54	318 084,78	318 084,78	318 084,78	65 684,03	65 684,03	65 684,03	65 684,03	376 660,20	318 084,78	318 084,78	
2013	33 010,00	28 058,50	28 058,50	28 058,50	112 282,00	112 282,00	112 282,00	112 282,00	78 166,00	56 677,26	56 677,26	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa...-dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	1 879 755,65	724 680,53	724 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L. ...e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	293 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,00
Wykonanie 2011	672 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,00
Plan 3 kw. 2012	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Adam
Piła Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2013 - 2019

ZHECHCZYŃSK NR 20

DO UCHWAŁY NR XXX/261/2013

Strona 1

RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU
Z DNIA 28 MAJA 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 523 506,50	467 614,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 523 506,50	467 614,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzisiaj rysuję - jutro świat projektuję	ZS Mirosławiec	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM Mirosławiec	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie w ramach Działania " Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację I etapu zadania pn. "Budowa świetli	UGiM Mirosławiec	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 523 506,50	467 614,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 523 506,50	467 614,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 394 000,00	1 714 000,00	6 995 614,00
0,00	0,00	0,00
1 394 000,00	1 714 000,00	6 995 614,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
1 394 000,00	1 714 000,00	6 995 614,00
0,00	0,00	0,00
1 394 000,00	1 714 000,00	6 995 614,00

480 000,00	1 317 000,00	2 738 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	828 582,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	359 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
414 000,00	397 000,00	3 051 032,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013- 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2013 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2013 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIX/257/2013 z dnia 26.04.2013 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/ 261 /2013 z dnia 28.05.2013 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	18.218.345,57	18.475.563,23	257.217,66
1.1	dochody bieżące	17.824.063,57	18.081.281,23	257.217,66
	w tym: środki na realizację programów UE	33.010,00	33.010,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	394.282,00	394.282,00	
1.2.1	w tym: środki na realizację programów UE	112 282,00	112 282,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	210 000,00	210 000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2013 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIX/ 257 /2013 z dnia 26.04.2013 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/ 261 /2013 z dnia 28.05.2013 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	19.410.079,67	19.667.297,33	257.217,66
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	17.034.070,67	17.274.288,33	240.217,66
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.877.869,13	7.877.869,13	-
1.1.2.	związane z funkcjonowaniem jst	2.377.258,13	2.377.258,13	-
1.1.3.	na realizację projektów UE	78.166,00	78.166,00	
	wydatki bieżące objęte limitem	33 010,00	-	- 33.010,00
1.2.	wydatki majątkowe	2.376.009,00	2.393.009,00	17.000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	1.492.746,00	467.614,00	- 1.025.132,00

3. Wynik budżetu

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

Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **1.191.734,10 zł**

4. Przychody

W 2013 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie **1.857.286,98 zł**

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2013 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody

stanowią spłaty rat kredytów w kwocie **665.552,88 zł**

6. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2013 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **3.688.343,36 zł**, natomiast od 2013 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 2013 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	2013 r.	45 323,70
2	2014 r.	326 244,93
3	2015 r.	316 690,78
4	2016 r.	307 280,60
5	2017 r.	297 582,49
6	2018 r.	288 028,36
7	2019 r.	278 474,22
8	2020 r.	268 959,34
9	2021 r.	137 631,78
Ogółem:		2 266 216,20

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2013 r. w kwocie **205.902,28 zł** (251.225,98 zł - 45.323,70 zł) nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 169 i 170 starej ustawy oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) w 2013 r. zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- 2) na lata 2014 – 2019 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]