

Uchwała Nr XXXI/ 270 /2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 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 Czech

ZAKŁADNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXXI / 190 / 2013

RADY MIEJSKIEJ W MIROSLAWCU

Z DNIA 24 CZERWCA 2013 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa NA LATA 2013 - 2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--|------------|------------|-------|--|--|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 21 474 918,49 | 18 301 863,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 4 080 692,65 | 6 209 674,00 | 3 250 921,23 | 496 865,95 | 3 250 921,23 | 394 282,00 | 363 374,37 | 103 184,03 | | | |
| 2013 | 18 695 416,40 | 18 301 134,40 | 2 761 801,00 | 84 000,00 | 5 551 287,49 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 6 194 896,00 | 2 822 390,81 | 394 282,00 | 2 822 390,81 | 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 | 4 004 000,00 | 6 200 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 18 422 445,83 | 18 222 445,83 | 3 100 000,00 | 110 000,00 | 6 014 252,00 | 4 330 726,00 | 4 330 726,00 | 6 300 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 18 593 351,85 | 18 393 351,85 | 3 100 000,00 | 110 000,00 | 6 254 822,00 | 4 503 955,00 | 4 503 955,00 | 6 300 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 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 | 6 350 000,00 | 4 684 113,00 | 4 684 113,00 | 6 300 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 18 688 005,71 | 18 588 005,71 | 3 100 000,00 | 110 000,00 | 6 500 000,00 | 4 871 478,00 | 4 871 478,00 | 6 300 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 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 | 4 871 478,00 | 6 300 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 2.1.1 | | | | |
| 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 | 19 887 150,50 | 17 351 469,50 | 45 323,98 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 535 681,00 | -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 | 17 927 798,97 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|------|--------|------|
| | Przychody budżetu | Naowzka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Rozchody budżetu | | z tego | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 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 | |
|-------------------|------------------|------------|---------|---------|--------------|-------------|--------|--------|--------|---|--|---|-----|
| | 5 | 5.1 | w tym: | | 5.2 | | 6 | 6.1 | 6.2 | | | | 6.3 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | |
| 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 | 19,73% | 19,73% | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2. |
|-------------------|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------|---|---|
| | 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2010 | 2 060 988,30 | 3 904 868,88 | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 2 195 999,54 | 5 341 224,69 | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 866 456,88 | 3 179 406,88 | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 826 610,88 | 4 921 374,56 | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 949 664,90 | 2 806 951,88 | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 10,10% | 12,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 1 291 575,43 | 1 291 575,43 | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 8,33% | 10,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 1 261 956,16 | 1 261 956,16 | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 6,87% | 8,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 1 353 475,92 | 1 353 475,92 | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 1 728 387,66 | 1 728 387,66 | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1 943 485,55 | 1 943 485,55 | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2 059 660,07 | 2 059 660,07 | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych działach 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 | 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 | 7 940 199,13 | 2 391 170,13 | 605 614,00 | 0,00 | 605 614,00 | 1 121 170,00 | 845 569,00 | 148 910,00 | |
| 2014 | 665 552,88 | 665 552,88 | 7 837 811,66 | 2 331 997,42 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 290 000,00 | 156 022,55 | 0,00 | |
| 2015 | 665 552,88 | 665 552,88 | 7 982 313,67 | 2 342 264,61 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 329 000,00 | 4 403,28 | 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 | 0,00 | 440 923,04 | 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 programów ... o projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|------------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 139 543,73 | 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 | 151 295,49 | |
| 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 | 136 361,76 | 136 361,76 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 379 215,80 | 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 | 337 415,90 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 318 084,78 | 318 084,78 | |
| 2013 | 168 247,54 | 155 965,03 | 155 965,03 | 112 282,00 | 112 282,00 | 112 282,00 | 112 282,00 | 183 223,54 | 155 965,03 | 155 965,03 | 155 965,03 | |
| 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 sam... | | | | Innych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| LP | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 879 755,65 | 724 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 763 337,37 | 474 225,63 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 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 | Data uzupełniająca o długu 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 | 672 458,88 | 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
Piotr Czech

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 XXX/ 261 /2013 z dnia 28.05.2013 r. | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXI/ 270 /2013 z dnia 27.06.2013 r. | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3) |
|----------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 18.475.563,23 | 18.695.416,40 | 219.853,17 |
| 1.1 | dochody bieżące | 18.081.281,23 | 18.301.134,40 | 219.853,17 |
| | w tym: środki na realizację programów UE | 33.010,00 | 168.247,54 | 135.237,54 |
| 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 XXX/ 261 /2013 z dnia 28.05.2013 r. | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXI/270 /2013 z dnia 27.06.2013 r. | Wzrost (+) lub spadek (-) (k kol.3) |
|-------------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem, z tego: | 19.667.297,33 | 19.887.150,50 | 219.853,17 |
| 1.1. | wydatki bieżące, w tym na: | 17.274.288,33 | 17.351.469,50 | 77.181,17 |
| 1.1.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.877.869,13 | 7.940.199,13 | 62.330,00 |
| 1.1.2 | związane z funkcjonowaniem jst | 2.377.258,13 | 2.391.170,13 | 13.912,00 |
| 1.1.3. | na realizację projektów UE | 78.166,00 | 183.223,54 | 105.057,54 |
| | wydatki bieżące objęte limitem | - | - | |
| 1.2. | wydatki majątkowe | 2.393.009,00 | 2.535.681,00 | 142.672,00 |
| | wydatki majątkowe objęte limitem | 467.614,00 | 605.614,00 | 138.000,00 |

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. | 39.434,10 |
| 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: | 2 260.326,60 |

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2013 r. w kwocie **5.889,88 zł** (45.323,98 zł - 39.434,10 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
Piotr Dzech

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 1 394 000,00 | 1 714 000,00 | 7 543 614,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 394 000,00 | 1 714 000,00 | 7 543 614,00 |
| 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 |
| 1 394 000,00 | 1 714 000,00 | 7 543 614,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 394 000,00 | 1 714 000,00 | 7 543 614,00 |
| 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 | 818 582,00 |
| 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 | 175 000,00 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZY RADY

 Piotr Czech