

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 96, poz. 620 ) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadzoną Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałami: Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XI/ 81/2011 z dnia 26 września 2011 r., Nr XII/97/2011 z dnia 28 października 2011, Nr XIII/ 103 /2011 z dnia 28 listopada 2011 r. i Nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., tj.:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku **nr 1**,
  - 2) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zawarte w załączniku **nr 2** otrzymują treść jak w załączniku **nr 2**
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2013

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>[1a]+[1b]</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5,89</b>	<b>20 857 516,21</b>	<b>21 318 381,51</b>
1a		dochody bieżące	5,89	20 757 516,21	21 218 381,51
1b		dochody majątkowe, w tym	0,00	100 000,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>		<b>Wydatki bieżące (bez odsetek prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17,79</b>	<b>17 235 511,53</b>	<b>17 348 734,34</b>
2a		na wynagrodzenia i składki odliczalne	2,69	7 671 894,93	7 717 378,32
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	7,83	2 294 313,34	2 304 867,18
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, tym:	3,02	903 990,54	221 281,76
2d		gwarancje i poręczenia podle wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem 226 ust. 4 ufp	1,98	909 559,50	226 850,72
<b>3</b>	<b>[1]-[2]</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1,10</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 969 647,17</b>
<b>4</b>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-
<b>5</b>		<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>[3]+[4]+[5]</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1,10</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 969 647,17</b>
<b>7</b>	<b>[7a]+[7b]</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,96	-	-
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	1,03	-	-
<b>8</b>		<b>Inne rozchody (bez spłaty długu udzielane pożyczki)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>[6]-[7]-[8]</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1,11</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 969 647,17</b>
<b>10</b>		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1,11</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 969 647,17</b>
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 903 900,00	2 833 309,38
<b>11</b>		<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>[9]-[10]+[11]</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13		<b>Kwota długu, w tym:</b>	-	-	-
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	-	-	-
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
14		<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	-	-	-
15	$[(7)+[2c)]/[1]$	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	5,67%	4,33%	1,04%
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,88%	16,49%	16,85%
15b	$[(7)+[2c)+[14)]/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,67%	4,33%	1,04%
15c	$[(1a)-[19)+[1c)]/[1]$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku budżetowym	15,55%	17,37%	18,62%
16	$[15b] \leq [15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK	TAK
17	$[(7a)+[2c)+[7b)-[2d)-[13b)]/[1]$	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 ufp	5,67%	4,33%	1,04%
18	$[(13)-[13a)]/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 169 ufp	1,00%	0,00%	0,00%
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 235 511,53	17 235 511,53	17 348 734,34
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	20 857 516,21	20 857 516,21	21 318 381,51
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	16	-	-
22	$[4]+[5)+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	-	-	-
23	$[7a)+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	16	-	-

BURMISTRZ MIROSLAWCA  
  
Piotr Pawlik

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011- 2021**

**Prognoza dochodów**

Planowane dochody ( zwiększenie dotacji) zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIV/ 107 /2011 z dnia 29.12.2011 r.	Kwoty zawarte w Zarządzeniu nr 99 /2011 z dnia 30.12.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 863 653,00</b>	<b>17 887 121,00</b>	<b>23 468,00</b>
1.1	dochody bieżące	17 165 367,00	17 188 835,00	23 468,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	698 286,00	698 286,00	-
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	227 000,00	227 000,00	-

**Prognoza wydatków**

Planowane wydatki ( zwiększenie wydatków związanych z otrzymaną dotacją) zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIV/ 107 /2011 z dnia 29.12.2011 r.	Kwoty zawarte w Zarządzeniu nr 99 /2011 z dnia 30.12.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 618 999,99</b>	<b>19 642 467,99</b>	<b>23 468,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>16 576 675,67</b>	<b>16 600 143,67</b>	<b>23 468,00</b>
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 874,27	7 206 869,27	7 995,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 227 227,00	2 232 948,00	5 721,00
	wydatki bieżące objęte limitem	527 297,95	527 297,95	-
<b>1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 042 324,32</b>	<b>3 042 324,32</b>	<b>-</b>
	wydatki majątkowe objęte limitem	1 771 263,43	1 771 263,43	-

Pozostałe dane, tj. wynik budżetu, przychody, rozchody oraz kwota długu pozostają bez zmian.

Zachowana jest również relacja art. 169 i 170 starej ustawy oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
*Pawlik*  
Piotr Pawlik