

**UCHWAŁA NR XI/38/15**  
**Rady Miejskiej Mieroszowa**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015- 2020**

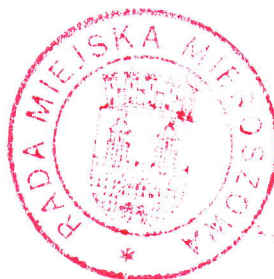
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieroszów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*celh*  
Maria Chmieleńska

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa**

zmieniającej Uchwałę Nr IV/9/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015- 2020

Załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu w niniejszej uchwale otrzymuje nowe brzmienie, w którym zaktualizowano dochody i wydatki w 2015r. Zmiany podyktowane są dostosowaniem do zgodności planu w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie Gminy Mieroszów.

Ponadto kolumnę Wykonanie w 2014r aktualizuje się uwzględniając rzeczywiste wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S i Rb 28S na dzień 31.12.2014r.

Zmiana załącznika zawierającego wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r spowodowała zmiany w załączniku przedsięwzięć:

1. W związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania pn. "**Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową**" nastąpiła zmiana okresu realizacji do roku 2015. W wyniku tego zadanie to jako jednoroczne nie zostało uwzględnione w załączniku przedsięwzięć.
2. Po zakończeniu procedury przetargowej dla zadania pn. **Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko - mierzowskiego - IV etap - wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie** wystąpiły oszczędności, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków o kwotę 295.600,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła  
Małgorzata Prasek  
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Marcin Raczyński*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Lp	Formuła	1	z tego:		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1	1.1.3.1				w tym:	1.2.1				1.2.2	
Wykonanie 2012	23 854 896,25	20 372 624,61	3 095 091,00	128 278,65	6 046 469,06	3 711 989,61	5 958 163,00	887 777,78	3 482 271,64	1 275 182,71	2 184 809,58			
Wykonanie 2013	22 912 701,81	21 163 288,80	3 155 129,00	6 611,85	5 947 223,88	4 293 323,75	5 432 251,00	2 792 005,56	1 749 413,01	1 089 832,23	623 542,78			
Plan 3 kw. 2014	24 914 689,63	22 251 715,33	3 307 534,00	50 000,00	6 338 597,00	3 670 000,00	5 475 108,00	3 150 207,33	2 662 974,30	1 381 681,30	1 280 293,00			
Wykonanie 2014	24 394 238,14	22 242 936,16	3 307 534,00	50 000,00	6 338 597,00	3 967 241,25	5 155 000,00	3 150 207,33	2 151 301,98	929 274,55	1 280 293,00			
2015	25 463 361,56	22 747 051,56	3 509 831,00	50 000,00	7 008 896,00	4 124 796,00	5 360 202,00	2 473 620,00	2 716 310,00	1 310 000,00	1 405 310,00			
2016	25 130 000,00	22 600 000,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 530 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00			
2017	24 700 000,00	22 400 000,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	950 000,00	1 350 000,00			
2018	24 700 000,00	22 400 000,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00			
2019	24 500 000,00	22 200 000,00	3 650 000,00	70 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00			
2020	24 500 000,00	22 200 000,00	3 650 000,00	70 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00			

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>3</sup>	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 <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>		
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	22 976 772,30	20 220 078,48	0,00	0,00		437 148,29	437 148,29	0,00	0,00	2 756 693,82	
Wykonanie 2013	21 344 613,43	20 500 904,61	0,00	0,00		254 335,95	254 335,95	0,00	0,00	843 708,82	
Plan 3 kw. 2014	24 725 409,63	22 077 096,63	0,00	0,00		200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 648 313,00	
Wykonanie 2014	24 191 764,01	21 803 285,25	0,00	0,00	x	179 473,28	174 473,28	0,00	0,00	2 388 498,76	
2015	24 715 933,56	21 698 033,56	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 017 900,00	
2016	23 623 934,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 623 934,00	
2017	23 394 164,78	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 394 164,78	
2018	23 932 946,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 932 946,00	
2019	24 455 240,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 255 240,00	
2020	24 455 240,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 255 240,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem dlugu 5) * x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	878 123,95	917 047,18	0,00	0,00	0,00	312 461,18	0,00	604 586,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 568 088,38	165 123,87	0,00	0,00	0,00	165 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	202 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	747 428,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 506 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 760,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wykonanie 2012	1 638 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	971 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 506 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 305 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	767 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 760,00	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 przyszkodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> 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 2012	6 165 811,00	0,00	-152 546,13	465 007,31
Wykonanie 2013	4 605 183,22	0,00	662 384,19	827 508,06
Plan 3 kw. 2014	4 415 903,00	0,00	174 618,70	174 618,70
Wykonanie 2014	4 415 903,00	0,00	439 670,91	439 670,91
2015	3 668 475,22	0,00	1 049 018,00	1 049 018,00
2016	2 162 409,22	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	856 574,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	89 520,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	44 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedpłat na poczet wydatków budżetowych, w tym: 1) w ramach budżetu państwa, 2) w ramach budżetu województwa, 3) w ramach budżetu samorządu terytorialnego, 4) bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu przedpłat na poczet wydatków budżetowych, w tym: 1) w ramach budżetu państwa, 2) w ramach budżetu województwa, 3) w ramach budżetu samorządu terytorialnego, 4) bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków wojewódzkiego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 1, 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedpłat na poczet wydatków budżetowych, w tym: 1) w ramach budżetu państwa, 2) w ramach budżetu województwa, 3) w ramach budżetu samorządu terytorialnego, 4) bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o pomniejszeniu o majątek oraz wydatki bieżące do udejmienia na dany rok (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych sił wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,28%	6,63%	6,42%	TAK	TAK
2016	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,16%	7,72%	7,51%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,47%	7,56%	7,34%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,86%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,45%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,04%	4,26%	4,26%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2012	0,00	0,00	9 199 419,77	283 328,23	2 772 717,00	86 750,00	2 685 967,00	0,00		0,00					
Wykonanie 2013	0,00	1 560 628,00	9 554 245,28	3 129 096,08	691 758,58	239 058,58	452 700,00	207 283,27		636 425,55					
Plan 3 kw. 2014	0,00	189 280,00	9 300 539,66	3 557 761,91	1 815 865,90	222 345,90	1 593 520,00	1 508 390,00		813 923,00					
Wykonanie 2014	0,00	189 280,00	9 300 539,66	3 557 761,91	1 815 865,90	222 345,90	1 593 520,00	1 508 390,00		813 923,00					
2015	747 428,00	747 428,00	9 416 209,00	3 275 461,13	1 156 905,00	114 305,00	1 042 600,00	987 600,00		2 017 290,00					
2016	1 506 066,00	1 506 066,00	9 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	897 700,00		0,00					
2017	1 305 835,22	1 305 835,22	9 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		0,00					
2018	767 054,00	767 054,00	9 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		0,00					
2019	44 760,00	44 760,00	9 400 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		0,00					
2020	44 760,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(14)</sup>	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	437 476,09	387 818,19	0,00	493 542,78	493 542,78	0,00	495 556,05	425 571,65	0,00	
Plan 3 kw. 2014	408 953,15	353 648,64	0,00	130 390,00	130 390,00	0,00	370 095,65	309 213,78	0,00	
Wykonanie 2014	408 953,15	353 648,64	0,00	130 390,00	130 390,00	0,00	370 095,65	309 213,78	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 054 170,00	1 054 170,00	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	
2020	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	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 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 <sup>15)</sup>	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			12.6.1
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Wykonanie 2013	264 601,79	214 240,36		0,00	0,00			0,00					0,00
Plan 3 kw. 2014	674 000,00	573 000,00		0,00	0,00			0,00					0,00
Wykonanie 2014	674 000,00	573 000,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2015	1 283 200,00	1 095 020,00		0,00	0,00			0,00					0,00
2016	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
2018	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
2020	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	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											w tym:		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu, którego realizację przewidziano w budżecie na rok 2013 r. w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Formuła													
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2020		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań, luz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata odkona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 638 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	971 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 506 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 760,00	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 związku współtworzonego 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 latka 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 zadanie zobowiązania dłużne, informacje 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 wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Cimpelnicza



Limit zobowiązań
1 376 905,00
114 305,00
1 262 600,00
1 101 905,00

114 305,00
114 305,00
987 600,00
393 600,00

43 000,00
551 000,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Gotze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul. Przelotnej z przezn. na cele mieszk-usług.	Urząd Miejski	2014	2019	330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00



Limit zobowiązań
275 000,00
0,00
275 000,00
0,00
275 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Maria Chmielecka*