

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/26/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 410 286,63	25 311 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 200,34	319 462,72	0,00
Wykonanie 2013	31 904 653,44	27 611 941,62	3 021 161,00	30 392,28	5 575 879,01	3 456 552,84	10 465 424,00	5 744 495,66	4 292 711,82	264 464,76	4 021 301,06
Plan 3 kw. 2014	30 497 188,14	27 019 347,52	3 206 986,00	16 000,00	6 237 700,00	3 530 000,00	10 696 841,00	5 150 648,52	3 477 840,62	300 000,00	3 142 840,62
Wykonanie 2014	31 673 732,39	27 976 996,34	3 242 578,00	43 572,77	6 491 219,56	3 617 936,13	10 696 841,00	5 586 667,07	3 696 736,05	334 232,22	3 351 983,72
2015	26 509 375,62	25 292 980,00	3 417 608,00	20 000,00	6 308 700,00	3 570 000,00	10 838 655,00	4 272 225,00	1 216 395,62	350 000,00	866 395,62
2016	26 568 746,04	26 068 746,04	3 327 386,00	12 955,00	6 371 787,00	3 554 538,00	10 480 000,00	4 330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	26 902 827,00	26 402 827,00	3 393 934,00	13 111,00	6 435 505,00	3 590 084,00	10 490 000,00	4 340 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	26 733 668,00	26 533 668,00	3 461 812,00	13 268,00	6 499 860,00	3 625 985,00	10 500 000,00	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	27 288 926,00	27 088 926,00	3 531 048,00	13 427,00	6 564 859,00	3 662 245,00	10 510 000,00	4 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	27 672 839,00	27 472 839,00	3 601 669,00	13 589,00	6 630 508,00	3 698 867,00	10 520 000,00	4 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	28 176 373,00	27 976 373,00	3 673 703,00	13 752,00	6 696 813,00	3 735 856,00	10 530 000,00	4 380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	28 632 629,00	28 432 629,00	3 747 177,00	13 917,00	6 763 781,00	3 773 214,00	10 540 000,00	4 390 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	28 946 770,00	28 746 770,00	3 822 120,00	14 084,00	6 831 419,00	3 810 946,00	10 550 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	29 733 824,00	29 533 824,00	3 898 563,00	14 253,00	6 899 732,00	3 849 066,00	10 560 000,00	4 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	30 546 322,00	30 346 322,00	3 976 534,00	14 424,00	6 968 730,00	3 887 557,00	10 570 000,00	4 420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 383 134,00	31 183 134,00	4 056 065,00	14 597,00	7 038 418,00	3 926 433,00	10 580 000,00	4 430 000,00	200 000,00	200 000,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	30 109 101,20	23 357 855,93	0,00	0,00	x	398 028,30	398 028,30	0,00	0,00	6 751 245,27
Wykonanie 2013	33 126 510,11	23 931 824,28	0,00	0,00	x	296 438,45	292 758,85	0,00	0,00	9 194 685,83
Plan 3 kw. 2014	30 132 171,69	26 432 769,87	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	2 884,17	42 874,91	3 699 401,82
Wykonanie 2014	28 566 773,51	25 190 195,07	0,00	0,00	x	268 999,89	268 999,89	2 884,17	42 874,91	3 376 578,44
2015	27 941 873,09	25 768 482,17	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	42 700,04	2 173 390,92
2016	25 532 232,00	24 532 232,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	38 430,01	1 000 000,00
2017	26 110 857,00	25 260 857,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	34 148,29	850 000,00
2018	25 941 698,00	24 941 698,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	29 866,57	1 000 000,00
2019	26 596 956,00	24 892 509,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	25 620,02	1 704 447,00
2020	26 980 869,00	24 980 869,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	21 350,00	2 000 000,00
2021	27 463 603,00	25 463 603,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	17 080,02	2 000 000,00
2022	28 187 329,00	26 187 329,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	12 809,99	2 000 000,00
2023	28 692 570,00	26 692 570,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	8 528,34	2 000 000,00
2024	29 547 824,00	27 547 824,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 270,02	2 000 000,00
2025	30 482 322,00	28 482 322,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 200,00	2 000 000,00
2026	31 319 134,00	29 319 134,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 100,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 698 814,57	3 769 245,75	3 573 895,75	2 805 025,75	0,00	0,00	195 350,00	195 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 221 856,67	5 738 841,98	0,00	0,00	302 307,18	302 307,18	5 376 786,80	2 439 248,00	59 748,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	365 016,45	2 448 679,55	0,00	0,00	1 519 698,55	0,00	902 475,00	0,00	26 506,00	0,00
Wykonanie 2014	3 106 958,88	2 415 920,67	0,00	0,00	1 519 698,55	0,00	869 716,12	0,00	26 506,00	0,00
2015	-1 432 497,47	2 709 183,59	0,00	0,00	2 594 081,59	1 432 497,47	0,00	0,00	115 102,00	0,00
2016	1 036 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	791 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	791 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	768 124,00	681 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 254,00
Wykonanie 2013	2 997 286,80	2 997 286,80	2 103 516,84	2 103 516,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 813 696,00	2 813 696,00	1 882 426,04	1 876 426,04	6 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 928 798,00	2 813 696,00	1 882 526,04	1 876 526,04	6 000,00	0,00	115 102,00
2015	1 276 686,12	1 276 686,12	229 716,12	229 716,12	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 514,04	1 036 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	791 970,00	791 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	791 970,00	791 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 970,00	691 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	691 970,00	691 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 770,00	712 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 300,00	445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 000,00	64 000,00	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 571 830,00	0,00	1 953 230,36	5 527 126,11
Wykonanie 2013	8 951 330,04	0,00	3 680 117,34	3 982 424,52
Plan 3 kw. 2014	7 040 109,94	0,00	586 577,65	2 106 276,20
Wykonanie 2014	7 007 350,16	0,00	2 786 801,27	4 306 499,82
2015	5 730 664,04	0,00	-475 502,17	2 118 579,42
2016	4 694 150,00	0,00	1 536 514,04	1 536 514,04
2017	3 902 180,00	0,00	1 141 970,00	1 141 970,00
2018	3 110 210,00	0,00	1 591 970,00	1 591 970,00
2019	2 418 240,00	0,00	2 196 417,00	2 196 417,00
2020	1 726 270,00	0,00	2 491 970,00	2 491 970,00
2021	1 013 500,00	0,00	2 512 770,00	2 512 770,00
2022	568 200,00	0,00	2 245 300,00	2 245 300,00
2023	314 000,00	0,00	2 054 200,00	2 054 200,00
2024	128 000,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00
2025	64 000,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00
2026	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.20)] + (1.1.1.)]}{[(1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,31%	3,72%	0,00	3,72%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,54%	4,22%	0,00	4,22%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,73%	3,64%	145,77	3,65%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,32%	5,30%	4 105,00	5,31%	-0,47%	7,85%	10,17%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,51%	3 989,00	4,52%	7,67%	4,93%	7,25%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,08%	3 496,00	3,09%	6,10%	3,37%	5,68%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,08%	0,00	3,08%	6,70%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,63%	0,00	2,63%	8,78%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,57%	0,00	2,57%	9,73%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,58%	0,00	2,58%	9,63%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,62%	0,00	1,62%	8,54%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,92%	0,00	0,92%	7,79%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	0,69%	0,68%	0,00	0,68%	7,35%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,26%	0,00	0,26%	6,76%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,25%	0,00	0,25%	6,58%	7,30%	7,30%	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
						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 2012	0,00	0,00	10 696 963,55	1 987 962,05	4 120 240,96	70 836,41	4 049 404,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 753 073,67	2 115 868,04	103 417,00	0,00	103 417,00	7 291 824,11	1 699 496,63	184 517,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	365 016,45	10 684 106,21	2 545 558,07	86 447,00	0,00	86 447,00	1 792 241,62	1 791 213,20	115 947,00
Wykonanie 2014	0,00	365 016,45	10 635 368,68	2 430 794,38	86 447,00	0,00	86 447,00	1 708 124,79	1 526 256,65	142 197,00
2015	0,00	0,00	10 783 042,00	2 345 433,75	0,00	0,00	0,00	464 612,50	1 459 295,42	249 483,00
2016	1 036 514,04	1 036 514,04	10 970 993,00	2 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	791 970,00	791 970,00	11 190 413,00	2 364 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2018	791 970,00	791 970,00	11 414 221,00	2 392 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	691 970,00	691 970,00	11 642 506,00	2 421 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 447,00	0,00
2020	691 970,00	691 970,00	11 875 356,00	2 450 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	712 770,00	712 770,00	12 112 865,00	2 480 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	445 300,00	445 300,00	12 355 120,00	2 509 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	254 200,00	254 200,00	12 602 222,00	2 539 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	186 000,00	186 000,00	12 602 222,00	2 570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	64 000,00	64 000,00	16 603 000,00	2 601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 000,00	64 000,00	16 603 000,00	2 632 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	137 552,66	120 808,63	120 808,63	3 241 012,24	3 241 012,24	0,00	147 254,80	140 510,78	140 510,78
Plan 3 kw. 2014	163 193,45	149 210,02	149 210,02	1 823 639,40	1 823 639,40	0,00	153 989,69	134 031,26	134 031,26
Wykonanie 2014	134 194,23	130 453,35	130 453,35	2 168 462,41	2 168 462,41	0,00	150 169,23	130 453,35	130 453,35
2015	26 820,00	21 947,00	0,00	266 395,62	266 395,62	0,00	26 820,00	21 947,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 poz. 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 002 778,22	4 148 351,97	4 148 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	437 278,62	278 388,40	278 388,40	158 777,00	158 777,00	65 619,00	65 619,00	902 475,00	902 475,00
Wykonanie 2014	757 162,06	373 197,28	373 197,28	383 964,78	158 777,00	65 619,00	65 619,00	869 916,12	869 916,12
2015	59 095,50	3 920,62	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	681 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	893 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 813 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 813 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 276 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	914 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	505 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	505 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

mgr Małgorzata Myślicka - Łoś