

UCHWAŁA NR XL/318/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226 - 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami w 2017 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/318/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	27 118 136,84	26 033 381,94	3 447 245,00	22 717,69	5 217 436,52	2 899 722,74	10 838 655,00	5 576 714,08	1 084 754,90	294 008,20	790 746,70
Wykonanie 2016	32 089 049,81	31 006 937,91	3 738 879,00	46 297,28	5 636 883,97	3 223 681,48	10 936 108,00	9 953 542,55	1 082 111,90	294 578,87	688 251,89
Plan 3 kw. 2017	44 329 701,55	33 171 427,74	3 995 257,00	30 000,00	5 913 999,00	3 230 000,00	11 891 632,00	12 024 091,19	11 158 273,81	300 000,00	10 803 973,80
Wykonanie 2017	42 308 938,63	34 474 395,71	3 995 257,00	30 000,00	5 927 999,00	3 230 000,00	11 965 974,00	12 191 598,19	7 834 542,92	300 000,00	7 480 242,91
2018	51 279 677,76	33 142 552,13	4 335 640,00	38 000,00	5 955 612,00	3 282 000,00	11 696 473,00	10 825 906,00	18 137 125,63	280 000,00	17 856 105,63
2019	40 639 690,00	33 639 690,00	4 442 353,00	38 000,00	5 811 705,00	3 321 384,00	11 696 473,00	10 825 906,00	7 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	34 344 285,00	34 144 285,00	4 075 162,00	38 000,00	5 881 446,00	3 361 241,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	34 856 450,00	34 656 450,00	4 156 665,00	38 000,00	5 952 023,00	3 401 575,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	35 376 297,00	35 176 297,00	4 239 799,00	38 000,00	6 023 448,00	3 442 394,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	35 903 941,00	35 703 941,00	4 324 595,00	38 000,00	6 095 729,00	3 483 703,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	36 439 500,00	36 239 500,00	4 411 087,00	38 000,00	6 168 878,00	3 525 508,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 983 093,00	36 783 093,00	4 499 308,00	38 000,00	6 242 904,00	3 567 814,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 534 839,00	37 334 839,00	4 589 294,00	38 000,00	6 317 819,00	3 610 627,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 094 862,00	37 894 862,00	4 681 080,00	38 000,00	6 393 633,00	3 653 955,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 663 284,00	38 463 284,00	4 774 702,00	38 000,00	6 470 357,00	3 697 802,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 240 234,00	39 040 234,00	4 870 196,00	38 000,00	6 548 001,00	3 742 176,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 825 837,00	39 625 837,00	4 967 560,00	38 000,00	6 626 577,00	3 787 082,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	40 420 225,00	40 220 225,00	5 066 952,00	38 000,00	6 706 096,00	3 832 527,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	41 023 528,00	40 823 528,00	5 168 291,00	38 000,00	6 786 569,00	3 878 518,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	41 635 881,00	41 435 881,00	5 271 657,00	38 000,00	6 868 008,00	3 925 060,00	11 696 473,00	10 825 906,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2015	27 299 863,68	25 483 823,31	0,00	0,00	0,00	201 831,91	201 831,91	0,00	65 982,05	1 816 040,37
Wykonanie 2016	30 560 452,06	28 519 406,96	0,00	0,00	0,00	164 405,64	162 305,64	0,00	56 005,98	2 041 045,10
Plan 3 kw. 2017	51 771 333,68	31 498 018,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 831,39	20 273 315,48
Wykonanie 2017	46 760 693,05	32 894 799,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	47 036,77	13 865 893,88
2018	59 947 556,85	31 691 572,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	139 715,27	28 255 984,79
2019	36 553 010,83	31 553 010,83	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	32 694 884,96	29 694 884,96	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	33 196 250,00	30 196 250,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	33 983 567,00	30 983 567,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	34 702 311,00	31 702 311,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	35 306 070,00	32 306 070,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	35 971 663,00	32 971 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	36 523 409,00	33 523 409,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	37 180 862,00	34 180 862,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	37 809 284,00	34 809 284,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	38 884 234,00	35 884 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	39 625 837,00	36 625 837,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	40 220 225,00	37 220 225,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	40 823 528,00	37 823 528,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	41 435 881,00	38 435 881,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2015	-181 726,84	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
Wykonanie 2016	1 528 597,75	1 585 070,67	0,00	0,00	1 250 770,67	214 256,63	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 441 632,13	8 267 032,17	0,00	0,00	2 077 154,46	2 077 154,46	6 189 877,71	5 364 477,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 451 754,42	5 277 154,46	0,00	0,00	2 077 154,46	2 077 154,46	3 200 000,00	2 374 599,96	0,00	0,00
2018	-8 667 879,09	19 109 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109 659,13	8 667 879,09	0,00	0,00
2019	4 086 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	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 oraz 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	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 2015	1 276 686,08	1 276 686,08	351 716,12	229 716,12	122 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 036 516,96	1 036 516,96	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	825 400,04	825 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 400,04	825 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2018	10 441 780,04	10 441 780,04	9 678 380,00	9 678 380,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 086 679,17	4 086 679,17	2 963 396,13	2 963 396,13	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 400,04	1 649 400,04	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00
2021	1 660 200,00	1 660 200,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
2022	1 392 730,00	1 392 730,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
2023	1 201 630,00	1 201 630,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
2024	1 133 430,00	1 133 430,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
2025	1 011 430,00	1 011 430,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	1 011 430,00	1 011 430,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	914 000,00	914 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	854 000,00	854 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	356 000,00	356 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 pochodowych.

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 2015	5 730 664,12	0,00	549 558,63	3 143 640,22
Wykonanie 2016	5 028 450,16	0,00	2 487 530,95	3 738 301,62
Plan 3 kw. 2017	10 392 927,83	0,00	1 673 409,54	3 750 564,00
Wykonanie 2017	9 614 350,16	0,00	1 579 596,54	3 656 751,00
2018	17 990 629,21	0,00	1 450 980,07	1 450 980,07
2019	13 612 350,04	0,00	2 086 679,17	2 086 679,17
2020	11 671 350,00	0,00	4 449 400,04	4 449 400,04
2021	9 719 550,00	0,00	4 460 200,00	4 460 200,00
2022	8 035 220,00	0,00	4 192 730,00	4 192 730,00
2023	6 541 990,00	0,00	4 001 630,00	4 001 630,00
2024	5 116 960,00	0,00	3 933 430,00	3 933 430,00
2025	3 935 430,00	0,00	3 811 430,00	3 811 430,00
2026	2 924 000,00	0,00	3 811 430,00	3 811 430,00
2027	2 010 000,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00
2028	1 156 000,00	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00
2029	800 000,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00
2030	600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] - [5.1.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,45%	3,91%	0,00	3,91%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,74%	3,18%	0,00	3,18%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,31%	1,93%	0,00	1,93%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,42%	2,02%	0,00	2,02%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	20,95%	1,80%	0,00	1,80%	3,38%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2019	10,74%	3,45%	0,00	3,45%	5,63%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2020	5,53%	4,21%	0,00	4,21%	13,54%	4,49%	4,48%	TAK	TAK
2021	5,42%	4,50%	0,00	4,50%	13,37%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	4,50%	3,59%	0,00	3,59%	12,42%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	3,85%	2,95%	0,00	2,95%	11,70%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2024	3,52%	2,64%	0,00	2,64%	11,34%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	3,06%	2,52%	0,00	2,52%	10,85%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,43%	0,00	2,43%	10,69%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,08%	0,00	2,08%	10,27%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	2,39%	1,87%	0,00	1,87%	9,97%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	1,06%	0,55%	0,00	0,55%	8,55%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,13%	0,00	0,13%	8,03%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,10%	0,00	0,10%	7,92%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,07%	0,00	0,07%	7,80%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,05%	0,00	0,05%	7,69%	7,92%	7,92%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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 2015	0,00	0,00	11 032 484,58	2 390 433,75	60 000,00	0,00	60 000,00	292 747,80	1 286 723,79	236 568,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 802 740,58	2 254 335,85	154 956,00	26 132,00	128 824,00	414 677,05	1 523 368,05	103 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 896 278,44	2 399 976,00	16 938 786,07	721 401,75	16 217 384,32	17 509 985,15	2 197 447,33	516 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 185 132,44	2 411 225,00	11 990 036,72	721 401,75	11 268 634,97	11 239 106,55	2 110 904,33	466 500,00
2018	0,00	0,00	11 497 908,00	2 721 780,00	27 386 377,03	617 031,00	26 769 346,03	26 530 687,03	543 414,76	100 000,00
2019	4 086 679,17	0,00	11 488 139,00	2 754 441,00	3 095 462,35	382 616,00	2 712 846,35	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 400,04	0,00	11 625 997,00	2 787 494,00	475 875,00	33 908,00	441 967,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 200,00	0,00	11 765 509,00	2 820 944,00	479 582,00	38 504,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 730,00	0,00	11 906 695,00	2 854 796,00	484 950,00	44 764,00	440 186,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 630,00	0,00	12 049 575,00	2 889 053,00	468 095,00	53 256,00	414 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 430,00	0,00	12 194 170,00	2 923 722,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 430,00	0,00	12 340 500,00	2 958 807,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 430,00	0,00	12 488 586,00	2 994 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	914 000,00	0,00	12 638 449,00	3 030 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	854 000,00	0,00	12 790 110,00	3 066 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 000,00	0,00	12 943 592,00	3 103 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	13 098 915,00	3 140 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	13 256 102,00	3 178 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	13 415 175,00	3 216 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	13 576 157,00	3 255 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2015	25 828,76	21 104,63	0,00	297 661,71	297 661,71	0,00	25 828,76	21 104,63	0,00
Wykonanie 2016	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 945,62	38 203,80	0,00
Plan 3 kw. 2017	872 061,62	786 908,92	0,00	9 843 849,58	9 843 849,58	0,00	882 061,62	786 908,92	0,00
Wykonanie 2017	872 061,62	786 908,92	0,00	6 383 992,71	6 383 992,71	0,00	882 061,62	786 908,92	0,00
2018	634 140,00	567 232,09	0,00	17 856 105,63	16 109 139,38	0,00	634 140,00	567 232,09	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 024,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 2015	57 250,50	2 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 409 407,41	11 488 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 282 991,97	8 248 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 195 863,03	18 830 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 266 509,35	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 966 380,00	10 966 380,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 276 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 036 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	825 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 400,04	2 211 300,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 400,04	1 919 700,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	905 400,00	1 628 100,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 115 400,00	1 336 500,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 126 200,00	1 044 900,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 730,00	753 300,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 630,00	461 700,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	599 430,00	170 100,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 430,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	477 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	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). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/318/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 15 stycznia 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 226 883,05	27 386 377,03	3 095 462,35	475 875,00	479 582,00	484 950,00
1.a	- wydatki bieżące				1 891 480,75	617 031,00	382 616,00	33 908,00	38 504,00	44 764,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 335 402,30	26 769 346,03	2 712 846,35	441 967,00	441 078,00	440 186,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 589 589,17	25 784 602,03	2 618 533,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 403,75	588 739,00	352 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ	MIRSK	2017	2019	641 357,00	243 631,00	149 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ	MIRSK	2017	2019	894 046,75	345 108,00	202 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 054 185,42	25 195 863,03	2 266 509,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk - poprawa stanu budynków w gminie	MIRSK	2014	2018	1 868 931,96	1 804 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk - poprawa stanu budynków w gminie	MIRSK	2016	2018	3 271 794,87	3 168 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojska Polskiego w Mirsku - poprawa infrastruktury terenów	MIRSK	2016	2018	4 696 308,75	3 865 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
468 095,00	291 600,00	170 100,00	0,00	30 640 741,38
53 256,00	0,00	0,00	0,00	1 170 079,00
414 839,00	291 600,00	170 100,00	0,00	29 470 662,38
0,00	0,00	0,00	0,00	28 403 135,38

0,00	0,00	0,00	0,00	940 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	392 916,00

0,00	0,00	0,00	0,00	547 847,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 372,38
0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 927,47
0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 984,87
0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk- Projekt pn."Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" - poprawa stanu technicznego budynków	MIRSK	2016	2018	2 297 871,15	2 143 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowie -	MIRSK	2016	2018	21 414 868,37	12 050 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku - umożliwienie osobom prowadzenia należytego życia w środowisku lokalnym	MIRSK	2016	2019	4 504 410,32	2 162 900,97	2 266 509,35	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 637 293,88	1 601 775,00	476 929,00	475 875,00	479 582,00	484 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				356 077,00	28 292,00	30 592,00	33 908,00	38 504,00	44 764,00
1.3.1.1	Dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp.ż.o.o Wrocław - Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Karłowcu	UMiG Mirsk	2015	2023	356 077,00	28 292,00	30 592,00	33 908,00	38 504,00	44 764,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 281 216,88	1 573 483,00	446 337,00	441 967,00	441 078,00	440 186,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego	MIRSK	2015	2023	1 933 656,88	1 081 883,00	154 737,00	150 367,00	149 478,00	148 586,00
1.3.2.2	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania -	MIRSK	2017	2025	2 347 560,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 595,72

0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 410,32

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
468 095,00	291 600,00	170 100,00	0,00	2 237 606,00
53 256,00	0,00	0,00	0,00	229 316,00
53 256,00	0,00	0,00	0,00	229 316,00

414 839,00	291 600,00	170 100,00	0,00	2 008 290,00
123 239,00	0,00	0,00	0,00	1 808 290,00

291 600,00	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk -	MIRSK	2017	2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/318/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 Gminy Mirsk.

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Zgodnie z wymogami art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2018 - 2033 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2018 - 2033 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody

Dochody budżetu na rok 2018 oszacowano w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na rok 2018 wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.

W 2018 roku dochody bieżące maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. w związku z zmniejszonym planem na realizację zadań z opieki społecznej oraz udziałem gminy w realizacji małych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W latach 2019 - 2021 wzrost dochodów jest niewielki z uwagi na brak realizacji małych projektów z udziałem środków zewnętrznych. Dochody bieżące w latach 2022- 2033 wzrastają o około 2,0 %. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencję wzrostową w 2019 r, o około 2,5 % natomiast w pozostałych latach o około 2,0% . Co roku następuje wzrost stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji, który na 2018 r. wynosi 1,9%.

W 2018 roku następuje wzrost stawek podatku od nieruchomości o około 1,9 % zgodnie z maksymalnymi stawkami ogłoszonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 280.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.020,00 zł,
3. środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych w kwocie 138

17.856.105,63 zł.

Na lata 2019 - 2033 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wielkościach stałych tj. 200.000,00 zł na podstawie szacunkowych danych.

Wydatki

Wydatki bieżące w WPF na lata 2018 - 2033 przyjęto w wielkościach będących różnicą pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Z analizy wydatków bieżących na 2018 rok wynika, że wzrastają one o 4,1 % z uwagi na wzrost wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz odpraw dla nauczycieli. W kolejnych latach wykazują one tendencję wzrostową na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku o około 1,2%.

Wydatki bieżące zawierają również wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 28.255.984,79 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe wynoszą 13.865.893,88 zł. Różnica między wydatkami majątkowymi z tych lat wynika z faktu, że w 2018 roku planuje się realizację większej ilości zadań inwestycyjnych.

W 2017 roku gmina przystąpiła do realizacji 7 projektów tj.

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie" na ogólną kwotę 21.414.868,37 zł,
2. "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku" na ogólną kwotę 4.696.308,75 zł,
3. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 3.271.794,87 zł,
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” na ogólną kwotę 1.868.931,96 zł,
5. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 2.297.841,15 zł,
6. "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II na ogólną kwotę 565.745,58 zł,
7. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno – Integracyjnego w Mirsku” na ogólną kwotę 4.504.410,32 zł

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017 - 2020 w związku z czym w tych latach nastąpił duży wzrost planowanych dochodów i wydatków.

Przychody i rozchody

W 2018 roku planuje się przychody w kwocie 19.109.659,13 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3.350.000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.400.000,00 zł,
- 3) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.081.883,00 zł,

4) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej w kwocie 11.277.776,13 zł.

W latach 2018 - 2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2018 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 10.441.780,04 zł.

Spłata raty wydatkami w 2018 roku wynosi 291.600,00 zł.