

**Uchwała nr XLIII/357/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 17 sierpnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2018 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLII/350/2018 z dnia 28.06.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLIII/357/2018 z dnia 17.08.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	28.825.030,23	29.190.458,55	365.428,32
1.1	dochody bieżące, w tym:	26.017.643,23	26.186.400,30	168.757,07
	środki na realizację programów UE	418.827,00	418.827,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.807.387,00	3.004.058,25	196.671,25
1.2.1	środki na realizację programów UE	2.556.215,00	2.556.215,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	251.172,00	251.172,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2018 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLII/350/2018 z dnia 28.06.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLIII/357/2018 z dnia 17.08.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	29.176.313,87	29.380.070,94	203.757,07
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	25.817.401,37	25.961.158,44	143.757,07
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.771.753,44	9.777.409,44	5.656,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.155.596,00	3.155.596,00	-
1.1.3	Na realizację projektów UE	972.678,13	987.678,13	15.000,00
	Wydatki bieżące objęte limitem	972.678,13	987.678,13	15.000,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	3.358.912,50	3.418.912,50	60.000,00
1.2.1	Realizację projektów UE	1.268.965,50	1.253.965,50	-15.000,00
	Wydatki majątkowe objęte limitem	1.268.965,50	1.253.965,50	-15.000,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **189.612,39 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2018	2019	2020	2021
Dochody	29.190.458,55	26 113 537,00	27 296 352,00	27 812 820,00
Wydatki	29.380.070,94	26 583 169,04	28 048 777,00	27 115 245,00
Wynik budżetu	- 189.612,39	-469 632,04	-752 425,00	697 575,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	28 786 268,00	29 736 214,00	30 687 773,00	31 639 093,00
Wydatki	27 588 693,00	28 538 639,00	29 490 198,00	30 524 310,96
Wynik budżetu	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04
	2026			
Dochody	32 588 266,00			
Wydatki	31 590 691,00			
Wynik budżetu	997 575,00			

4. Przychody

W 2018 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.890.741,47zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów historycznych w łącznej w kwocie 1.026.131,84zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w BGK w kwocie 674.997,24 zł.

6. Kwota długu

Kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.700.000 zł. W dniu 15.03.2018 r. spłacono pozostałą kwotę kredytu 377.777,84 zł.
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 2900/08/2009/1043/F/OBR zawarta w dniu 18.09.2009 r. na okres od 18.09.2009 r. do 30.06.2019 r. w kwocie 3.490.000 zł. W dniu 15.03.2018 r. spłacono pozostałą kwotę kredytu 581.680,00 zł.
- 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 38/11/2008/1043/F/OBR zawarta w dniu 20.11.2008 r. na okres od 20.11.2008 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 800.000,00 zł. W dniu 15.03.2018 r. spłacono pozostałą kwotę kredytu 66.674,00 zł.
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do

31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat od 2019 r. do 2026 r. (poz.3 w tabeli 4). Na dzień 31.12.2017 r.do spłaty pozostaje kwota 5.180.600,00 zł.

5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-00218-32 zawarta w dniu 17.05.2017 r. na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi w drugim kwartale 2018 roku (poz.2 w tabeli 4). Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje 674.997,24 zł pożyczki.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 1 - kredyty historyczne i w poz. 3 kredyt z 2017 r.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczki

Lp	Nazwa		Ostatni rok spłaty	2018	2019	2020	2021
	Raty kapitałowe			1 701 129,08	647 575,00	347 575,00	697 575,00
1	Kredyty historyczne		2018	1 026 131,84	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka		2018	674 997,24	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty		2026	0,00	647 575,00	347 575,00	697 575,00
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026
	Raty kapitałowe		1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00
1	Kredyty historyczne	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty	2026	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2018r. – 2021r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2018 r.	7.983,84
2	2019 r.	278 474,22
3	2020 r.	268 959,34
4	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	686.308,09

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2018 r. w kwocie (16.126,00 - 7.983,84) 8.142,16 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2018 wyniesie 1,63% (wskaźnik jednoroczny).


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/357/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17.08.2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1										
2018	29 190 458,55	26 186 400,30	3 720 454,00	140 000,00	7 312 741,06	5 330 000,00	6 933 324,00	7 600 097,05	3 004 058,25	251 172,00	2 556 215,00
2019	26 113 537,00	25 863 537,00	3 861 831,00	150 000,00	7 140 840,00	5 176 506,00	7 080 642,00	7 384 965,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	27 296 352,00	27 046 352,00	4 008 581,00	155 700,00	7 612 192,00	5 573 213,00	7 349 706,00	7 665 594,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	27 812 820,00	27 812 820,00	4 152 890,00	161 305,00	7 679 031,00	5 586 649,00	7 614 295,00	7 941 555,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 786 268,00	28 786 268,00	4 298 241,00	166 951,00	7 947 797,00	5 761 482,00	7 880 795,00	8 219 509,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 736 214,00	29 736 214,00	4 440 083,00	172 460,00	8 210 074,00	5 951 611,00	8 140 861,00	8 490 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 687 773,00	30 687 773,00	4 582 166,00	177 979,00	8 472 796,00	6 142 063,00	8 401 369,00	8 762 457,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 639 093,00	31 639 093,00	4 724 213,00	183 496,00	8 735 453,00	6 332 467,00	8 661 811,00	9 034 093,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 588 266,00	32 588 266,00	4 865 939,00	189 001,00	8 997 517,00	6 522 441,00	8 921 665,00	9 305 116,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
									2.1.1	2.1.1.1	
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	
2018	29 380 070,94	25 961 158,44	16 126,00	0,00	0,00	232 033,76	232 033,76	0,00	0,00	3 418 912,50	
2019	26 583 169,04	24 902 780,22	278 474,22	0,00	x	135 185,00	135 185,00	0,00	0,00	1 680 388,82	
2020	28 048 777,00	25 034 511,34	268 959,34	0,00	x	153 461,00	153 461,00	0,00	0,00	3 014 265,66	
2021	27 115 245,00	25 409 948,05	130 890,05	0,00	x	169 602,00	169 602,00	0,00	0,00	1 705 296,95	
2022	27 588 693,00	25 574 728,00	0,00	0,00	x	146 576,00	146 576,00	0,00	0,00	2 013 965,00	
2023	28 538 639,00	25 868 552,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	2 670 087,00	
2024	29 490 198,00	26 166 355,00	0,00	0,00	x	84 303,00	84 303,00	0,00	0,00	3 323 843,00	
2025	30 524 310,96	26 550 978,96	0,00	0,00	x	53 166,00	53 166,00	0,00	0,00	3 973 332,00	
2026	31 590 691,00	27 072 941,00	0,00	0,00	x	21 051,00	21 051,00	0,00	0,00	4 517 750,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-189 612,39	1 890 741,47	0,00	0,00	1 890 741,47	189 612,39	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	-469 632,04	1 117 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 207,04		469 632,04	0,00	0,00
2020	-752 425,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		752 425,00	0,00	0,00
2021	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 114 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	997 575,00	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:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
					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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 701 129,08	1 701 129,08	674 997,24	674 997,24	0,00	0,00	0,00	5 180 600,00	0,00	225 241,86	2 115 983,33
2019	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 232,04	0,00	960 756,78	960 756,78
2020	347 575,00	347 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 657,04	0,00	2 011 840,66	2 011 840,66
2021	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 082,04	0,00	2 402 871,95	2 402 871,95
2022	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 507,04	0,00	3 211 540,00	3 211 540,00
2023	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 932,04	0,00	3 867 662,00	3 867 662,00
2024	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 357,04	0,00	4 521 418,00	4 521 418,00
2025	1 114 782,04	1 114 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 575,00	0,00	5 088 114,04	5 088 114,04
2026	997 575,00	997 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 325,00	5 515 325,00

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2003 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1673, z późn. zm.)

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedoszacowaną 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,68%	4,37%	0,00	1,63%	9,95%	11,53%	TAK	TAK
	2019	4,06%	4,06%	0,00	4,64%	5,91%	7,48%	TAK	TAK
	2020	2,82%	2,82%	0,00	8,29%	3,28%	4,86%	TAK	TAK
	2021	3,59%	3,59%	0,00	8,64%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	2022	4,67%	4,67%	0,00	11,16%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2023	4,42%	4,42%	0,00	13,01%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	2024	4,18%	4,18%	0,00	14,73%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	2025	3,69%	3,69%	0,00	16,08%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	2026	3,13%	3,13%	0,00	16,92%	14,61%	14,61%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Wyszczególnienie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp											
2018	0,00	0,00	9 777 409,44	3 155 596,00	3 760 758,63	1 258 793,13	2 501 965,50	2 560 656,50	312 406,00	13 850,00	
2019	0,00	0,00	9 800 533,00	3 206 400,00	1 134 461,40	643 961,40	490 500,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 923 040,00	3 246 480,00	641 093,40	215 093,40	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	697 575,00	697 575,00	10 047 078,00	3 287 061,00	322 282,40	39 282,40	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 197 575,00	1 197 575,00	10 172 666,00	3 328 149,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 197 575,00	1 197 575,00	10 299 824,00	3 369 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 197 575,00	1 197 575,00	10 428 572,00	3 411 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 114 782,04	1 114 782,04	10 558 929,00	3 454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	997 575,00	997 575,00	10 690 916,00	3 497 703,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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
2018	418 827,00	392 535,00	392 535,00	2 556 215,00	2 556 215,00	2 556 215,00	987 678,13	542 299,21	542 299,21
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 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 253 965,50	528 858,00	528 858,00	1 170 486,42	1 170 486,42	1 170 486,42	1 170 486,42	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 zyskowanego 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									
	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	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 701 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2019	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który została wyznaczona wieloletnia prognoza finansowa, w tym okresie planuje się zaciągnięcie 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wynikających z limitów wydatków na przebiegu wydatków na przebiegu wydatków na przebiegu wydatków „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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/357/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17.08.2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)									
1.a	- wydatki bieżące				12 046 342,99	3 760 758,63	1 134 461,40	641 093,40	322 282,40	73 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 406 626,42	1 258 793,13	643 961,40	215 093,40	39 282,40	0,00
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:				9 639 716,57	2 501 965,50	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 952 811,12	2 241 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Mirosławiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	SP Piecnik	2017	2018	1 237 174,22	987 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Mirosławiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	SP Mirosławiec	2017	2018	193 288,95	175 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	UM Mirosławiec	2017	2018	389 167,58	313 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM Mirosławiec	2017	2018	170 699,99	117 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 715 636,90	1 253 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie -	UM Mirosławiec	2013	2018	1 897 111,53	35 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	UM Mirosławiec	2013	2018	635 329,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -	SP Mirosławiec	2017	2018	28 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	SP Piecnik	2017	2018	38 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM Mirosławiec	2017	2018	2 115 702,88	1 218 906,50	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 369 084,63
1.a	19 594 119,13
1.b	3 774 965,50
1.1	2 241 643,63
1.1.1	987 678,13
1.1.1.1	175 509,33
1.1.1.2	313 375,93
1.1.1.3	117 699,37
1.1.1.4	381 093,50
1.1.2	1 253 965,50
1.1.2.1	35 058,00
1.1.2.2	1,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 218 906,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 093 531,87	1 519 115,00	1 134 461,40	641 093,40	322 282,40	73 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 452,20	271 115,00	643 961,40	215 093,40	39 282,40	0,00
1.3.1.1	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	12 000,00	28 800,00	7 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	226 260,00	543 024,00	135 756,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	25 707,00	58 710,40	58 710,40	33 003,40	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki -	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	3 176,00	6 350,00	6 350,00	3 174,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	2018	2021	10 233,00	2 408,00	3 411,00	3 411,00	1 003,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedsiębiorstwo "Stonczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	1 088,00	2 175,00	2 175,00	1 087,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	4 473,00	476,00	1 491,00	1 491,00	1 015,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 924 079,67	1 248 000,00	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00
1.3.2.1	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poznań Wiekie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec	UM Mirosławiec	2016	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 149 479,67	548 000,00	440 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2017	2019	724 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	21 127 441,00
1.3.1	18 606 441,00
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	905 040,00
1.3.1.3	17 613 120,00
1.3.1.4	19 050,00
1.3.1.5	10 233,00
1.3.1.6	6 525,00
1.3.1.7	4 473,00
1.3.2	2 521 000,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	1 771 000,00
1.3.2.3	700 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Cech