Uchwała nr I/13/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 listopada 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 XLV/377/2018 z dnia 29.10.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr I/13/2018 z dnia 21.11.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**29.533.599,29**	**29.667.627,06**	**134.027,77**
1.1	dochody bieżące, w tym:	26.529.541,04	26.663.568,81	134.027,77
	środki na realizację programów UE	468.827,00	468.827,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.004.058,25	3.004.058,25	-
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 XLV/377/2018 z dnia 29.10.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr I/13/2018 z dnia 21.11.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	**Wydatki ogółem, z tego:**	**30.301.182,80**	**30.576.944,57**	**275.761,77**
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	26.297.883,30	26.427.273,07	129.389,77
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.795.402,00	9.823.504,12	28.102,12
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.083.251,00	3.083.251,00	-
1.1.3	Na realizację projektów UE	1.040.021,71	1.040.021,71	-
	Wydatki bieżące objęte limitem	1.040.021,71	1.040.021,71	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.003.299,50	4.149.671,50	146.372,00
1.2.1	Realizację projektów UE	1.197.052,50	1.223.824,50	26.772,00
	Wydatki majątkowe objęte limitem	1.197.052,50	1.223.824,50	26.772,00

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 **913.955,51 zł**.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2018	2019	2020	2021
Dochody	29.667.627,06	26 113 537,00	27 296 352,00	27 812 820,00
Wydatki	30.581.582,57	26 583 169,04	28 048 777,00	27 115 245,00
Wynik budżetu	- 913.955,51	-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 2.615.084,59zł.

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. Spłata tego zobowiązania nastąpiła w dniu 16.08.2018 roku w kwocie 674.997,24 zł pożyczki (poz.2 w tabeli 4).

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.

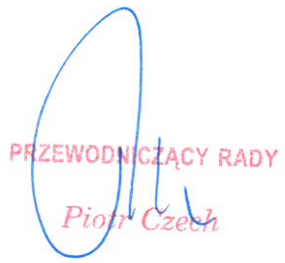
L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2018 r.	2.028,68
2	2019 r.	278 474,22
3	2020 r.	268 959,34
4	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	**680.352,93**

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2018 r. w kwocie (5.064,42 - 2.028,68) 3.035,74 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).



Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/13/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21.11.2018r.

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
Wykonanie 2015	22 567 567,86	21 932 651,18	3 055 073,00	220 518,08	7 202 715,45	5 119 480,12	7 043 768,00	3 149 592,59	634 916,68	208 396,45	365 728,23
Wykonanie 2016	25 460 499,92	25 031 400,10	3 179 408,00	157 315,80	7 269 751,15	5 034 895,61	7 091 099,00	6 631 367,33	429 099,82	362 050,91	0,00
Plan 3 kw. 2017	25 994 739,28	25 078 250,17	3 265 704,00	180 000,00	6 678 141,34	4 778 000,00	6 814 693,00	7 732 284,94	916 489,11	323 236,00	449 741,96
Wykonanie 2017	26 754 956,93	25 867 050,73	3 339 826,00	94 118,62	7 241 561,69	5 112 520,25	6 814 693,00	7 729 962,94	887 906,20	313 038,35	431 356,70
2018	29 667 627,06	26 663 568,81	3 720 454,00	140 000,00	7 312 858,06	5 330 000,00	6 933 324,00	8 052 790,56	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	5 566 649,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [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]	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
Wykonanie 2015	21 769 741,02	19 033 267,09	0,00	0,00	0,00	116 137,35	116 137,35	0,00	0,00	2 736 473,93
Wykonanie 2016	25 233 948,81	22 209 585,99	0,00	0,00	0,00	102 577,52	102 577,52	0,00	0,00	3 024 362,82
Plan 3 kw. 2017	31 246 169,90	24 470 981,77	8 482,49	0,00	0,00	172 515,19	172 515,19	0,00	0,00	6 775 188,13
Wykonanie 2017	30 485 416,69	23 956 375,71	0,00	0,00	0,00	54 584,46	54 584,46	0,00	0,00	6 529 040,98
2018	30 581 582,57	26 431 911,07	5 064,42	0,00	0,00	147 033,76	147 033,76	0,00	0,00	4 149 671,50
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	797 826,84	2 604 677,51	0,00	0,00	2 604 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 551,11	2 736 901,87	0,00	0,00	2 736 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 251 430,62	5 916 983,50	0,00	0,00	57 383,50	57 383,50	5 859 600,00	5 194 047,12	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 730 459,76	8 153 497,34	606 215,38	0,00	1 691 684,72	0,00	5 855 597,24	3 730 459,76	0,00	0,00
2018	-913 955,51	2 615 084,59	0,00	0,00	2 615 084,59	913 955,51	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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 6) 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
Wykonanie 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 237,60	0,00	2 899 384,09	5 504 061,60
Wykonanie 2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 684,72	0,00	2 821 814,11	5 558 715,98
Plan 3 kw. 2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 731,84	0,00	607 268,40	664 651,90
Wykonanie 2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 729,08	0,00	1 910 675,02	4 208 575,12
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	231 657,74	2 846 742,33
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

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.
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[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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,31%	x	x	x	x
2018	6,25%	3,97%	0,00	3,97%	1,63%	9,95%	11,53%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,64%	5,91%	7,48%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,29%	3,28%	4,86%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,64%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,16%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,01%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,73%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,08%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	665 552,88	9 205 515,88	2 638 951,47	603 519,00	0,00	603 519,00	1 930 258,04	511 370,84	294 845,05
Wykonanie 2016	0,00	226 551,11	9 249 291,80	2 513 395,80	522 532,00	0,00	522 532,00	1 221 383,13	1 261 579,67	63 900,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 180 290,01	2 833 097,00	5 847 619,25	768 703,12	5 078 916,13	4 991 291,17	1 146 683,96	170 213,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 531 864,90	2 839 289,67	4 755 756,29	249 496,09	4 506 260,20	4 506 260,20	1 837 151,78	186 094,46
2018	0,00	0,00	9 828 142,12	3 083 251,00	3 949 873,33	1 383 048,83	2 566 824,50	2 687 241,50	790 580,00	28 850,00
2019	0,00	0,00	9 800 533,00	3 206 400,00	2 797 917,56	1 744 417,56	1 053 500,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 923 040,00	3 246 480,00	1 031 149,66	605 149,66	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.

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:		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	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	519 000,00	490 143,60	490 143,60	433 741,96	429 006,73	429 006,73	845 711,12	662 332,09	563 495,96
Wykonanie 2017	179 913,63	168 510,96	168 510,96	416 069,55	412 316,95	412 316,95	321 211,12	174 488,07	174 488,07
2018	468 827,00	430 141,02	430 141,02	2 556 215,00	2 556 215,00	2 556 215,00	1 040 021,71	587 836,05	587 836,05
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 368,28	843 846,93	843 846,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 056,26	331 547,82	331 547,82
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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	4 592 676,84	2 530 687,50	2 629 523,63	2 245 368,37	2 264 607,66	2 264 607,66	2 264 607,66	679 000,00	679 000,00
Wykonanie 2017	4 506 260,20	2 668 900,55	2 668 900,55	1 984 082,70	1 984 082,70	1 984 072,70	1 984 072,70	674 997,24	674 997,24
2018	1 223 824,50	528 858,00	528 858,00	1 147 152,16	1 147 152,16	1 147 152,16	1 147 152,16	0,00	0,00
2019	563 000,00	503 716,10	503 716,10	237 805,25	237 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	58 508,44	58 508,44	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	674 997,24	674 997,24	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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 701 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	347 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/13/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21.11.2018 r.

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)				14 288 970,11	3 949 873,33	2 797 917,56	1 031 149,66	322 282,40	73 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 021 394,54	1 383 048,83	1 744 417,56	605 149,66	39 282,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 267 575,57	2 566 824,50	1 053 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00
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:				7 950 438,24	2 263 846,21	1 585 368,28	390 056,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 942,34	1 040 021,71	1 022 368,28	390 056,26	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Mirosł@wiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	SP Piecnik	2017	2018	193 288,95	175 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Mirosł@wiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	SP Mirosławiec	2017	2018	389 167,58	313 375,93	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	170 699,99	117 699,37	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	483 729,70	380 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	1 465 056,12	52 631,58	1 022 368,28	390 056,26	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 248 495,90	1 223 824,50	563 000,00	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	2 085 561,88	1 188 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 174 722,95
1.a	3 771 898,45
1.b	4 402 824,50
1.1	4 239 270,75
1.1.1	2 452 446,25
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	380 805,50
1.1.1.5	1 465 056,12
1.1.2	1 786 824,50
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	1 188 765,50

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						
1.1.2.6	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	0,00	563 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 338 531,87	1 686 027,12	1 212 549,28	641 093,40	322 282,40	73 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 319 452,20	343 027,12	722 049,28	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 ciagłości 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 zamawiajacego - zapewnienie 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 zamawiajacego - zapewnienie 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 odpowiedzialnosci zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" 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 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	4 473,00	476,00	1 491,00	1 491,00	1 015,00	0,00
1.3.1.8	"Ja w internecie" - Grant w ramach PO PC na lata 2014-2020 - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa	UM Mirosławiec	2018	2019	150 000,00	71 912,12	78 087,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 019 079,67	1 343 000,00	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 Pożrzadło Wielkie-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	Wniesienie wkładu pieniężdo Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 244 479,67	643 000,00	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
1.1.2.6	563 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 935 452,20
1.3.1	1 319 452,20
1.3.1.1	48 000,00
1.3.1.2	905 040,00
1.3.1.3	176 131,20
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
1.3.1.8	150 000,00
1.3.2	2 616 000,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	1 866 000,00
1.3.2.3	700 000,00

