

**UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała nr XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec została przygotowana na lata 2019-2026.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mirosławiec wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mirosławiec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026						
PKB	2,90%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mirosławiec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	0,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	0,00%
podatki i opłaty	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	0,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	0,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLV/368/2018 z dnia 29 października 2018r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym, dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, od początku 2019r., grunty na którym posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną, w szczególności w postaci linii energoelektrycznych mają być opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym lub rolnym, a nie jak dotychczas podatkiem od nieruchomości. Gmina i Miasto Mirosławiec utraci dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 381.230,00zł. Natomiast Gmina nie posiada wpływów z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych w ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są

regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 135 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mirosławiec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

Wydatki z tytułu poręczeń zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych (poręczeń i spłat rat odsetek od kredytów).

Tabela 3. Poręczenie

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2019 r	278 474,22
2	2020 r	268 959,34
3	2021 r	130 890,69
Ogółem:		678.324,25

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2019-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana

została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	26 697 692,42	27 211 681,00	27 932 302,00	28 909 932,00
Wydatki	26 596 431,00	26 664 106,00	27 434 727,00	28 212 357,00
Wynik budżetu	101 261,42	547 575,00	497 575,00	697 575,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	29 806 140,00	30 700 324,00	31 621 334,00	32 538 353,00
Wydatki	29 108 565,00	30 002 749,00	30 923 759,00	31 840 778,00
Wynik budżetu	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 596.313,58 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów w kwocie 546.313,58 zł wynikających ze spłaty rat kredytu oraz planowanych do udzielenia na rok budżetowy pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.

Pozostające w dyspozycji wolne środki finansowe z 2018r., spodziewane wolne środki z rozliczenia 2018r. stanowić mogą wkład własny na realizację zadań.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu wynosi 5 180 600,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie – umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. do spłaty pozostanie kwota 5.150.600,00 zł.

Planowane rozchody na 2019r. 697.575,00 zł przeznaczone będą na;

- spłaty rat kredytu w 2019r. w kwocie 647.575,00 zł – zgodnie z harmonogramem spłat.
- pożyczki do udzielenia na rok budżetowy do 50.000,00 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

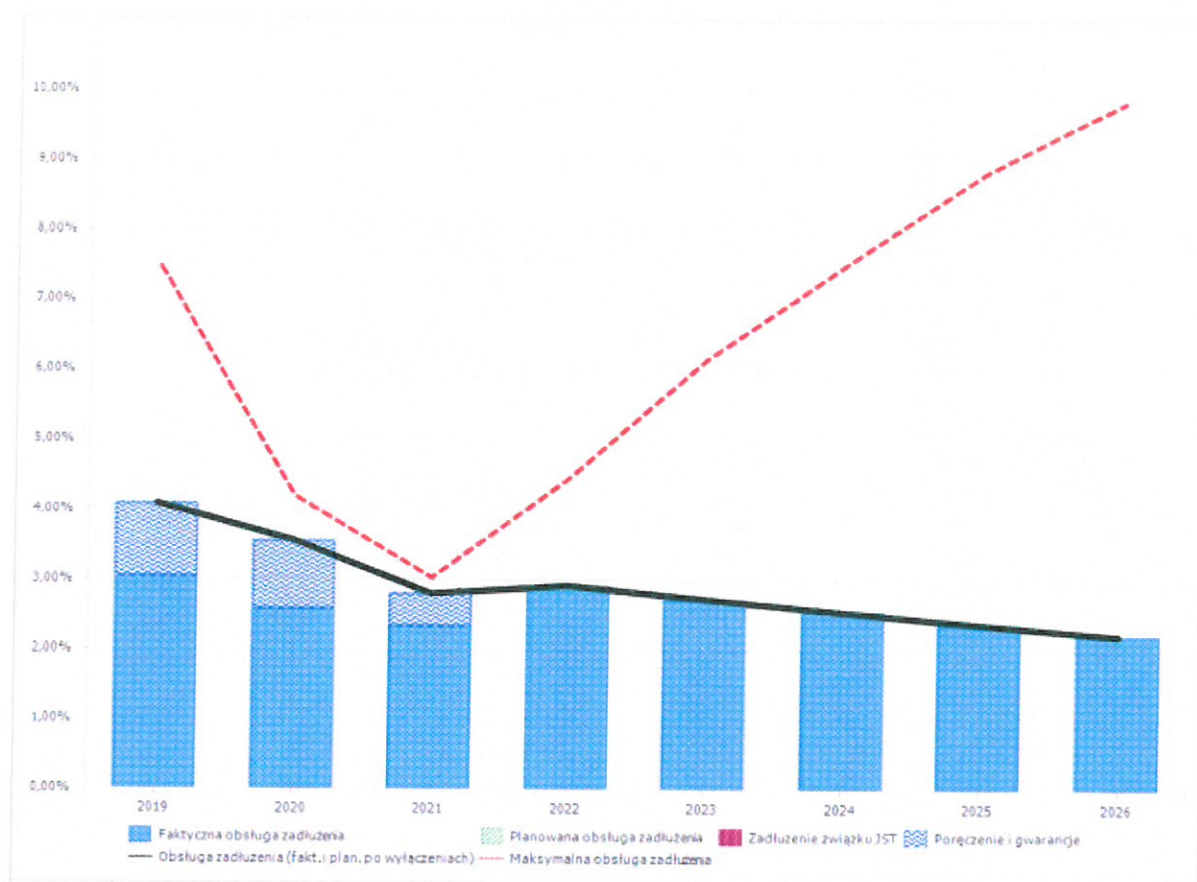
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,09%	3,46%	2,80%	2,79%	2,66%	2,47%	2,32%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,48%	4,20%	2,82%	4,25%	5,96%	7,52%	8,83%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026						
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,20%						
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,84%						
Zachowanie relacji z art. 243	Tak						

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/16/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
w tym:														
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
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	1.2.1	1.2.2		
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		
Plan 3 kw. 2018	29 409 845,86		26 405 787,61	3 720 454,00	140 000,00	7 312 741,06	5 330 000,00	6 933 324,00	7 812 319,36	3 004 058,25	251 172,00	2 556 215,00		
Wykonanie 2018	29 662 989,06		26 658 930,81	3 720 454,00	140 000,00	7 312 858,06	5 330 000,00	6 933 324,00	8 048 152,56	3 004 058,25	251 172,00	2 556 215,00		
2019	26 697 692,42		25 999 692,42	4 301 730,00	35 000,00	6 922 955,00	4 876 000,00	7 119 089,00	7 330 140,42	698 000,00	135 000,00	563 000,00		
2020	27 211 681,00		26 961 681,00	4 460 894,00	36 295,00	7 179 104,00	5 056 412,00	7 382 495,00	7 601 356,00	250 000,00	80 000,00	0,00		
2021	27 932 302,00		27 932 302,00	4 621 486,00	37 602,00	7 437 552,00	5 238 443,00	7 648 265,00	7 875 005,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 909 932,00		28 909 932,00	4 783 238,00	38 918,00	7 697 866,00	5 421 789,00	7 915 954,00	8 150 630,00	0,00	0,00	0,00		
2023	29 806 140,00		29 806 140,00	4 931 518,00	40 124,00	7 936 500,00	5 589 864,00	8 161 349,00	8 403 300,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 700 324,00		30 700 324,00	5 079 484,00	41 328,00	8 174 595,00	5 757 560,00	8 406 189,00	8 655 399,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 621 334,00		31 621 334,00	5 231 848,00	42 568,00	8 419 833,00	5 930 287,00	8 658 375,00	8 915 061,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 538 353,00		32 538 353,00	5 383 572,00	43 802,00	8 664 008,00	6 102 265,00	8 909 468,00	9 173 598,00	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 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.

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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu 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 wypłaceniu z limitu 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 wypłaceniu z limitu 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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	30 012 429,37	26 167 457,87	16 126,00	0,00	0,00	147 033,76	147 033,76	0,00	0,00	3 844 971,50	
Wykonanie 2018	30 430 572,57	26 427 273,07	5 064,42	0,00	0,00	147 033,76	147 033,76	0,00	0,00	4 003 299,50	
2019	26 596 431,00	25 428 431,00	278 474,22	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00	
2020	26 664 106,00	25 908 524,34	268 959,34	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	757 581,66	
2021	27 434 727,00	26 279 654,69	130 890,69	0,00	0,00	154 602,00	154 602,00	0,00	0,00	1 155 072,31	
2022	28 212 357,00	26 661 959,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 550 398,00	
2023	29 108 565,00	27 163 466,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 945 099,00	
2024	30 002 749,00	27 676 662,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 326 087,00	
2025	30 923 759,00	28 201 817,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 721 942,00	
2026	31 840 778,00	28 738 232,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 102 546,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		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 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				
Wykonanie 2017	-3 730 459,76	8 153 497,34	606 215,38	606 215,38	1 691 684,72	1 691 684,72	5 855 597,24	1 432 559,66	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-602 583,51	2 303 712,59	0,00	0,00	2 303 712,59	602 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-767 583,51	2 468 712,59	0,00	0,00	2 468 712,59	767 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	101 261,42	596 313,58	0,00	0,00	546 313,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				
2020	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	497 575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:					z tego:										
		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
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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						
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						
Plan 3 kw. 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	238 329,74	2 542 042,33						
Wykonanie 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	2 700 370,33						
2019	697 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 533 025,00	0,00	571 261,42	1 117 575,00						
2020	547 575,00	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 450,00	0,00	1 055 156,66	1 055 156,66						
2021	497 575,00	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 875,00	0,00	1 652 647,31	1 652 647,31						
2022	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 300,00	0,00	2 247 973,00	2 247 973,00						
2023	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 725,00	0,00	2 642 674,00	2 642 674,00						
2024	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	0,00	3 023 662,00	3 023 662,00						
2025	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	3 419 517,00	3 419 517,00						
2026	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 121,00	3 800 121,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,34%	4,04%	0,00	4,04%	1,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,25%	3,97%	0,00	3,97%	1,63%	X	X	X	X
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,65%	7,49%	7,48%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,17%	4,21%	4,20%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,92%	2,83%	2,82%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,78%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,87%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,85%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,68%	9,84%	9,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 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			
Lp								11.3.1	11.3.2	11.4				
Wykonanie 2016	0,00	226 551,11		9 249 291,80	2 513 395,80	522 532,00	0,00	522 532,00	4 506 260,20	1 221 383,13	1 261 579,67	63 900,02		
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	2 471 824,50	4 506 260,20	1 837 151,78	186 094,46		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		9 746 544,00	3 164 946,00	3 775 469,75	1 303 645,25	2 540 052,50	2 530 515,50	2 553 743,50	752 606,00	13 850,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00		9 823 504,12	3 083 251,00	3 923 101,33	1 383 048,83	1 078 000,00	80 000,00	603 000,00	792 706,00	13 850,00		
2019	101 261,42	101 261,42		10 038 107,88	3 197 693,00	2 822 417,56	1 744 417,56	426 000,00	0,00	757 581,66	0,00	50 000,00		
2020	547 575,00	547 575,00		10 163 584,00	3 277 635,00	1 031 149,66	39 282,40	283 000,00	0,00	1 155 072,31	0,00	0,00		
2021	497 575,00	497 575,00		10 290 629,00	3 359 576,00	322 282,40	0,00	73 500,00	0,00	1 550 398,00	0,00	0,00		
2022	697 575,00	697 575,00		10 419 262,00	3 443 565,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 099,00	0,00	0,00		
2023	697 575,00	697 575,00		10 549 503,00	3 529 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 087,00	0,00	0,00		
2024	697 575,00	697 575,00		10 681 372,00	3 617 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 942,00	0,00	0,00		
2025	697 575,00	697 575,00		10 814 889,00	3 708 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 546,00	0,00	0,00		
2026	697 575,00	697 575,00		10 950 075,00	3 801 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	418 827,00	392 535,00	392 535,00	2 556 215,00	2 556 215,00	2 556 215,00	960 618,13	542 299,21	542 299,21	
Wykonanie 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	587 036,05	
2019	1 103 742,42	994 647,32	994 647,32	563 000,00	503 716,10	503 716,10	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.

	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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). Automatycznie 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.

x* 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 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, 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
Dorota Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 391 087,99	2 822 417,56	1 031 149,66	322 282,40	73 500,00	4 249 349,62
1.a	- wydatki bieżące				2 784 508,32	1 744 417,56	605 149,66	39 282,40	0,00	2 388 849,62
1.b	- wydatki majątkowe				5 606 579,67	1 078 000,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 860 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 028 056,12	1 585 368,28	390 056,26	0,00	0,00	1 975 424,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 465 056,12	1 022 368,28	390 056,26	0,00	0,00	1 412 424,54
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018	2020	1 465 056,12	1 022 368,28	390 056,26	0,00	0,00	1 412 424,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
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				6 363 031,87	1 237 049,28	641 093,40	322 282,40	73 500,00	2 273 925,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 319 452,20	722 049,28	215 093,40	39 282,40	0,00	976 425,08
1.3.1.1	"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	78 087,88	0,00	0,00	0,00	78 087,88
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	543 024,00	135 756,00	0,00	0,00	678 780,00
1.3.1.3	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	28 800,00	7 200,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedsiębiorstwo "Słoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	2 175,00	2 175,00	1 087,00	0,00	5 437,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	2018	2021	10 233,00	3 411,00	3 411,00	1 003,00	0,00	7 825,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	6 350,00	6 350,00	3 174,00	0,00	15 874,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	4 473,00	1 491,00	1 491,00	1 015,00	0,00	3 987,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	58 710,40	58 710,40	33 003,40	0,00	150 424,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 043 579,67	515 000,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 297 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2017	2019	804 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu pienięż do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 238 979,67	435 000,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 217 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

