

**Uchwała nr VIII/92/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 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, 1693, 2354 i 2500) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2019 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr V/58/2019 z dnia 20.03.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/92/2019 z dnia 26.06.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	26.535.979,76	27.928.483,13	1.392.503,37
1.1	dochody bieżące, w tym:	25.789.419,33	26.345.775,37	556.356,04
	środki na realizację programów UE	991.452,22	991.452,22	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	746.560,43	1.582.707,76	836.147,33
1.2.1	środki na realizację programów UE	611.560,43	766.525,43	154.965,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	135.000,00	135.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2019 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr V/58/2019 z dnia 20.03.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/92/2019 z dnia 26.06.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	29.810.238,35	31.202.741,72	1.392.503,37
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	25.523.605,29	26.039.705,92	516.100,63
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.057.971,15	10.122.895,57	64.924,42
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.200.530,00	3.167.601,00	-32.929,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	1.055.707,19	976.991,19	-78.716,00
1.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem	1.771.557,74	1.859.491,74	87.934,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.286.633,06	5.163.035,80	876.402,74
1.2.1	Realizację projektów UE	2.834.225,43	2.834.225,43	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.107.465,06	4.573.337,40	465.872,34

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 **3.274.258,59 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	27.928.483,13	27.211.681,00	27.932.302,00	28.909.932,00
Wydatki	31.202.741,72	26.664.106,00	27.434.727,00	28.212.357,00
Wynik budżetu	- 3.274.258,59	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

4. Przychody

W 2019 r. zaplanowano przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 957.247,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2.964.584,59 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w kwocie 50.000,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody w 2019 r. stanowią spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w łącznej w kwocie 647.575,00 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 50.000,00 zł.

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat od 2019 r. do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2018 r. do spłaty pozostaje kwota 5.180.600,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2019 r. dwie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań; pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w kwocie 101.624,00zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 855.625,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tych zobowiązań nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2020 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2019	2020	2021	2022
1	Pożyczki	2020	0,00	957.249,00	0,00	0,00
2	Kredyty	2026	647.575,00	547.575,00	497.575,00	697.575,00
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2023	2024	2025	2026
1	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty	2026	697.575,00	697.575,00	697.575,00	697.575,00

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 2019 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5. Poręczenie

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2019 r.	7.224,86
2	2020 r.	268 959,34
3	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	407.074,89

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2019r. w kwocie (21.509,22-7.224,86) 14.284,42 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 2019 wyniesie 1,58% (wskaźnik jednoroczny).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/92/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																		
w tym:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku 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)						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 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							
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	31 092 845,69	28 005 210,86	3 956 884,00	122 393,28	8 240 724,23	6 114 679,74	6 933 324,00	7 817 575,72	3 087 634,83	374 635,29	2 516 328,29							
2019	27 928 483,13	26 345 775,37	4 301 730,00	35 000,00	6 998 891,52	4 876 000,00	6 974 954,00	7 583 452,11	1 582 707,76	135 000,00	766 525,43							
2020	28 168 930,00	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	1 207 249,00	80 000,00	957 249,00							
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	5 079 464,00	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 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 wykazujących 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	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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 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	29 494 069,36	25 426 227,44	0,00	0,00	0,00	144 530,48	144 530,48	0,00	0,00	4 067 841,92
2019	31 202 741,72	26 039 705,92	21 509,22	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 163 035,80
2020	26 664 106,00	25 906 524,34	268 959,34	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 102 546,00

Wzrosty wydatków nie kwoty, dla lat 2024-2026: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: 2034: 2035: 2036: 2037: 2038: 2039: 2040: 2041: 2042: 2043: 2044: 2045: 2046: 2047: 2048: 2049: 2050: 2051: 2052: 2053: 2054: 2055: 2056: 2057: 2058: 2059: 2060: 2061: 2062: 2063: 2064: 2065: 2066: 2067: 2068: 2069: 2070: 2071: 2072: 2073: 2074: 2075: 2076: 2077: 2078: 2079: 2080: 2081: 2082: 2083: 2084: 2085: 2086: 2087: 2088: 2089: 2090: 2091: 2092: 2093: 2094: 2095: 2096: 2097: 2098: 2099: 2100: 2101: 2102: 2103: 2104: 2105: 2106: 2107: 2108: 2109: 2110: 2111: 2112: 2113: 2114: 2115: 2116: 2117: 2118: 2119: 2120: 2121: 2122: 2123: 2124: 2125: 2126: 2127: 2128: 2129: 2130: 2131: 2132: 2133: 2134: 2135: 2136: 2137: 2138: 2139: 2140: 2141: 2142: 2143: 2144: 2145: 2146: 2147: 2148: 2149: 2150: 2151: 2152: 2153: 2154: 2155: 2156: 2157: 2158: 2159: 2160: 2161: 2162: 2163: 2164: 2165: 2166: 2167: 2168: 2169: 2170: 2171: 2172: 2173: 2174: 2175: 2176: 2177: 2178: 2179: 2180: 2181: 2182: 2183: 2184: 2185: 2186: 2187: 2188: 2189: 2190: 2191: 2192: 2193: 2194: 2195: 2196: 2197: 2198: 2199: 2200: 2201: 2202: 2203: 2204: 2205: 2206: 2207: 2208: 2209: 2210: 2211: 2212: 2213: 2214: 2215: 2216: 2217: 2218: 2219: 2220: 2221: 2222: 2223: 2224: 2225: 2226: 2227: 2228: 2229: 2230: 2231: 2232: 2233: 2234: 2235: 2236: 2237: 2238: 2239: 2240: 2241: 2242: 2243: 2244: 2245: 2246: 2247: 2248: 2249: 2250: 2251: 2252: 2253: 2254: 2255: 2256: 2257: 2258: 2259: 2260: 2261: 2262: 2263: 2264: 2265: 2266: 2267: 2268: 2269: 2270: 2271: 2272: 2273: 2274: 2275: 2276: 2277: 2278: 2279: 2280: 2281: 2282: 2283: 2284: 2285: 2286: 2287: 2288: 2289: 2290: 2291: 2292: 2293: 2294: 2295: 2296: 2297: 2298: 2299: 2300: 2301: 2302: 2303: 2304: 2305: 2306: 2307: 2308: 2309: 2310: 2311: 2312: 2313: 2314: 2315: 2316: 2317: 2318: 2319: 2320: 2321: 2322: 2323: 2324: 2325: 2326: 2327: 2328: 2329: 2330: 2331: 2332: 2333: 2334: 2335: 2336: 2337: 2338: 2339: 2340: 2341: 2342: 2343: 2344: 2345: 2346: 2347: 2348: 2349: 2350: 2351: 2352: 2353: 2354: 2355: 2356: 2357: 2358: 2359: 2360: 2361: 2362: 2363: 2364: 2365: 2366: 2367: 2368: 2369: 2370: 2371: 2372: 2373: 2374: 2375: 2376: 2377: 2378: 2379: 2380: 2381: 2382: 2383: 2384: 2385: 2386: 2387: 2388: 2389: 2390: 2391: 2392: 2393: 2394: 2395: 2396: 2397: 2398: 2399: 2400: 2401: 2402: 2403: 2404: 2405: 2406: 2407: 2408: 2409: 2410: 2411: 2412: 2413: 2414: 2415: 2416: 2417: 2418: 2419: 2420: 2421: 2422: 2423: 2424: 2425: 2426: 2427: 2428: 2429: 2430: 2431: 2432: 2433: 2434: 2435: 2436: 2437: 2438: 2439: 2440: 2441: 2442: 2443: 2444: 2445: 2446: 2447: 2448: 2449: 2450: 2451: 2452: 2453: 2454: 2455: 2456: 2457: 2458: 2459: 2460: 2461: 2462: 2463: 2464: 2465: 2466: 2467: 2468: 2469: 2470: 2471: 2472: 2473: 2474: 2475: 2476: 2477: 2478: 2479: 2480: 2481: 2482: 2483: 2484: 2485: 2486: 2487: 2488: 2489: 2490: 2491: 2492: 2493: 2494: 2495: 2496: 2497: 2498: 2499: 2500: 2501: 2502: 2503: 2504: 2505: 2506: 2507: 2508: 2509: 2510: 2511: 2512: 2513: 2514: 2515: 2516: 2517: 2518: 2519: 2520: 2521: 2522: 2523: 2524: 2525: 2526: 2527: 2528: 2529: 2530: 2531: 2532: 2533: 2534: 2535: 2536: 2537: 2538: 2539: 2540: 2541: 2542: 2543: 2544: 2545: 2546: 2547: 2548: 2549: 2550: 2551: 2552: 2553: 2554: 2555: 2556: 2557: 2558: 2559: 2560: 2561: 2562: 2563: 2564: 2565: 2566: 2567: 2568: 2569: 2570: 2571: 2572: 2573: 2574: 2575: 2576: 2577: 2578: 2579: 2580: 2581: 2582: 2583: 2584: 2585: 2586: 2587: 2588: 2589: 2590: 2591: 2592: 2593: 2594: 2595: 2596: 2597: 2598: 2599: 2600: 2601: 2602: 2603: 2604: 2605: 2606: 2607: 2608: 2609: 2610: 2611: 2612: 2613: 2614: 2615: 2616: 2617: 2618: 2619: 2620: 2621: 2622: 2623: 2624: 2625: 2626: 2627: 2628: 2629: 2630: 2631: 2632: 2633: 2634: 2635: 2636: 2637: 2638: 2639: 2640: 2641: 2642: 2643: 2644: 2645: 2646: 2647: 2648: 2649: 2650: 2651: 2652: 2653: 2654: 2655: 2656: 2657: 2658: 2659: 2660: 2661: 2662: 2663: 2664: 2665: 2666: 2667: 2668: 2669: 2670: 2671: 2672: 2673: 2674: 2675: 2676: 2677: 2678: 2679: 2680: 2681: 2682: 2683: 2684: 2685: 2686: 2687: 2688: 2689: 2690: 2691: 2692: 2693: 2694: 2695: 2696: 2697: 2698: 2699: 2700: 2701: 2702: 2703: 2704: 2705: 2706: 2707: 2708: 2709: 2710: 2711: 2712: 2713: 2714: 2715: 2716: 2717: 2718: 2719: 2720: 2721: 2722: 2723: 2724: 2725: 2726: 2727: 2728: 2729: 2730: 2731: 2732: 2733: 2734: 2735: 2736: 2737: 2738: 2739: 2740: 2741: 2742: 2743: 2744: 2745: 2746: 2747: 2748: 2749: 2750: 2751: 2752: 2753: 2754: 2755: 2756: 2757: 2758: 2759: 2760: 2761: 2762: 2763: 2764: 2765: 2766: 2767: 2768: 2769: 2770: 2771: 2772: 2773: 2774: 2775: 2776: 2777: 2778: 2779: 2780: 2781: 2782: 2783: 2784: 2785: 2786: 2787: 2788: 2789: 2790: 2791: 2792: 2793: 2794: 2795: 2796: 2797: 2798: 2799: 2800: 2801: 2802: 2803: 2804: 2805: 2806: 2807: 2808: 2809: 2810: 2811: 2812: 2813: 2814: 2815: 2816: 2817: 2818: 2819: 2820: 2821: 2822: 2823: 2824: 2825: 2826: 2827: 2828: 2829: 2830: 2831: 2832: 2833: 2834: 2835: 2836: 2837: 2838: 2839: 2840: 2841: 2842: 2843: 2844: 2845: 2846: 2847: 2848: 2849: 2850: 2851: 2852: 2853: 2854: 2855: 2856: 2857: 2858: 2859: 2860: 2861: 2862: 2863: 2864: 2865: 2866: 2867: 2868: 2869: 2870: 2871: 2872: 2873: 2874: 2875: 2876: 2877: 2878: 2879: 2880: 2881: 2882: 2883: 2884: 2885: 2886: 2887: 2888: 2889: 2890: 2891: 2892: 2893: 2894: 2895: 2896: 2897: 2898: 2899: 2900: 2901: 2902: 2903: 2904: 2905: 2906: 2907: 2908: 2909: 2910: 2911: 2912: 2913: 2914: 2915: 2916: 2917: 2918: 2919: 2920: 2921: 2922: 2923: 2924: 2925: 2926: 2927: 2928: 2929: 2930: 2931: 2932: 2933: 2934: 2935: 2936: 2937: 2938: 2939: 2940: 2941: 2942: 2943: 2944: 2945: 2946: 2947: 2948: 2949: 2950: 2951: 2952: 2953: 2954: 2955: 2956: 2957: 2958: 2959: 2960: 2961: 2962: 2963: 2964: 2965: 2966: 2967: 2968: 2969: 2970: 2971: 2972: 2973: 2974: 2975: 2976: 2977: 2978: 2979: 2980: 2981: 2982: 2983: 2984: 2985: 2986: 2987: 2988: 2989: 2990: 2991: 2992: 2993: 2994: 2995: 2996: 2997: 2998: 2999: 3000: 3001: 3002: 3003: 3004: 3005: 3006: 3007: 3008: 3009: 3010: 3011: 3012: 3013: 3014: 3015: 3016: 3017: 3018: 3019: 3020: 3021: 3022: 3023: 3024: 3025: 3026: 3027: 3028: 3029: 3030: 3031: 3032: 3033: 3034: 3035: 3036: 3037: 3038: 3039: 3040: 3041: 3042: 3043: 3044: 3045: 3046: 3047: 3048: 3049: 3050: 3051: 3052: 3053: 3054: 3055: 3056: 3057: 3058: 3059: 3060: 3061: 3062: 3063: 3064: 3065: 3066: 3067: 3068: 3069: 3070: 3071: 3072: 3073: 3074: 3075: 3076: 3077: 3078: 3079: 3080: 3081: 3082: 3083: 3084: 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3095: 3096: 3097: 3098: 3099: 3100: 3101: 3102: 3103: 3104: 3105: 3106: 3107: 3108: 3109: 3110: 3111: 3112: 3113: 3114: 3115: 3116: 3117: 3118: 3119: 3120: 3121: 3122: 3123: 3124: 3125: 3126: 3127: 3128: 3129: 3130: 3131: 3132: 3133: 3134: 3135: 3136: 3137: 3138: 3139: 3140: 3141: 3142: 3143: 3144: 3145: 3146: 3147: 3148: 3149: 3150: 3151: 3152: 3153: 3154: 3155: 3156: 3157: 3158: 3159: 3160: 3161: 3162: 3163: 3164: 3165: 3166: 3167: 3168: 3169: 3170: 3171: 3172: 3173: 3174: 3175: 3176: 3177: 3178: 3179: 3180: 3181: 3182: 3183: 3184: 3185: 3186: 3187: 3188: 3189: 3190: 3191: 3192: 3193: 3194: 3195: 3196: 3197: 3198: 3199: 3200: 3201: 3202: 3203: 3204: 3205: 3206: 3207: 3208: 3209: 3210: 3211: 3212: 3213: 3214: 3215: 3216: 3217: 3218: 3219: 3220: 3221: 3222: 3223: 3224: 3225: 3226: 3227: 3228: 3229: 3230: 3231: 3232: 3233: 3234: 3235: 3236: 3237: 3238: 3239: 3240: 3241: 3242: 3243: 3244: 3245: 3246: 3247: 3248: 3249: 3250: 3251: 3252: 3253: 3254: 3255: 3256: 3257: 3258: 3259: 3260: 3261: 3262: 3263: 3264: 3265: 3266: 3267: 3268: 3269: 3270: 3271: 3272: 3273: 3274: 3275: 3276: 3277: 3278: 3279: 3280: 3281: 3282: 3283: 3284: 3285: 3286: 3287: 3288: 3289: 3290: 3291: 3292: 3293: 3294: 3295: 3296: 3297: 3298: 3299: 3300: 3301: 3302: 3303: 3304: 3305: 3306: 3307: 3308: 3309: 3310: 3311: 3312: 3313: 3314: 3315: 3316: 3317: 3318: 3319: 3320: 3321: 3322: 3323: 3324: 3325: 3326: 3327: 3328: 3329: 3330: 3331: 3332: 3333: 3334: 3335: 3336: 3337: 3338: 3339: 3340: 3341: 3342: 3343: 3344: 3345: 3346: 3347: 3348: 3349: 3350: 3351: 3352: 3353: 3354: 3355: 3356: 3357: 3358: 3359: 3360: 3361: 3362: 3363: 3364: 3365: 3366: 3367: 3368: 3369: 3370: 3371: 3372: 3373: 3374: 3375: 3376: 3377: 3378: 3379: 3380: 3381: 3382: 3383: 3384: 3385: 3386: 3387: 3388: 3389: 3390: 3391: 3392: 3393: 3394: 3395: 3396: 3397: 3398: 3399: 3400: 3401: 3402: 3403: 3404: 3405: 3406: 3407: 3408: 3409: 3410: 3411: 3412: 3413: 3414: 3415: 3416: 3417: 3418: 3419: 3420: 3421: 3422: 3423: 3424: 3425: 3426: 3427: 3428: 3429: 3430: 3431: 3432: 3433: 3434: 3435: 3436: 3437: 3438: 3439: 3440: 3441: 3442: 3443: 3444: 3445: 3446: 3447: 3448: 3449: 3450: 3451: 3452: 3453: 3454: 3455: 3456: 3457: 3458: 3459: 3460: 3461: 3462: 3463: 3464: 3465: 3466: 3467: 3468: 3469: 3470: 3471: 3472: 3473: 3474: 3475: 3476: 3477: 3478: 3479: 3480: 3481: 3482: 3483: 3484: 3485: 3486: 3487: 3488: 3489: 3490: 3491: 3492: 3493: 3494: 3495: 3496: 3497: 3498: 3499: 3500: 3501: 3502: 3503: 3504: 3505: 3506: 3507: 3508: 3509: 3510: 3511: 3512: 3513: 3514: 3515: 3516: 3517: 3518: 3519: 3520: 3521: 3522: 3523: 3524: 3525: 3526: 3527: 3528: 3529: 3530: 3531: 3532: 3533: 3534: 3535: 3536: 3537: 3538: 3539: 3540: 3541: 3542: 3543: 3544: 3545: 3546: 3547: 3548: 3549: 3550: 3551: 3552: 3553: 3554: 3555: 3556: 3557: 3558: 3559: 3560: 3561: 3562: 3563: 3564: 3565: 3566: 3567: 3568: 3569: 3570: 3571: 3572: 3573: 3574: 3575: 3576: 3577: 3578: 3579: 3580: 3581: 3582: 3583: 3584: 3585: 3586: 3587: 3588: 3589: 3590: 3591: 3592: 3593: 3594: 3595: 3596: 3597: 3598: 3599: 3600: 3601: 3602: 3603: 3604: 3605: 3606: 3607: 3608: 3609: 3610: 3611: 3612: 3613: 3614: 3615: 3616: 3617: 3618: 3619: 3620: 3621: 3622: 3623: 3624: 3625: 3626: 3627: 3628: 3629: 3630: 3631: 3632: 3633: 3634: 3635: 3636: 3637: 3638: 3639: 3640: 3641: 3642: 3643: 3644: 3645: 3646: 3647: 3648: 3649: 3650: 3651: 3652: 3653: 3654: 3655: 3656: 3657: 3658: 3659: 3660: 3661: 3662: 3663: 3664: 3665: 3666: 3667: 3668: 3669: 3670: 3671: 3672: 3673: 3674: 3675: 3676: 3677: 3678: 3679: 3680: 3681: 3682: 3683: 3684: 3685: 3686: 3687: 3688: 3689: 3690: 3691: 3692: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3701: 3702: 3703: 3704: 3705: 3706: 3707: 37

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
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			4.4.1	
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	1 598 776,33	3 757 484,70	0,00	0,00	3 757 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	-3 274 258,59	3 971 833,59	0,00	0,00	2 964 584,59	2 317 009,59	957 249,00	957 249,00	50 000,00			0,00	
2020	1 504 824,00	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	

W podzyciu wykazuje sie w szczegolnosci kwoty emisyjne

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Lp	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

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 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	5,94%	3,77%	0,00	3,77%	9,50%	x	x	x	x
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	1,58%	7,49%	10,11%	TAK	TAK
2020	6,74%	3,70%	0,00	3,70%	4,03%	3,85%	6,46%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,92%	2,42%	5,04%	NIE	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,78%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,87%	5,91%	5,91%	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. 38 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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 746 544,00	3 164 946,00	3 775 469,75	1 303 645,25	2 471 824,50	2 530 515,50	752 606,00	13 850,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 598 776,33	9 746 496,58	2 939 357,00	3 923 101,33	1 383 048,83	2 540 052,50	2 553 743,50	842 248,42	13 850,00	
2019	0,00	0,00	10 122 895,57	3 167 601,00	6 432 829,14	1 859 491,74	4 573 337,40	3 408 966,49	1 181 849,90	50 000,00	
2020	1 504 824,00	547 575,00	10 163 584,00	3 277 635,00	1 241 073,33	815 073,33	426 000,00	0,00	757 581,66	0,00	
2021	497 575,00	497 575,00	10 290 629,00	3 359 576,00	314 037,40	31 037,40	283 000,00	0,00	1 155 072,31	0,00	
2022	697 575,00	697 575,00	10 419 262,00	3 443 565,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	1 550 398,00	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	1 945 099,00	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	2 326 087,00	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	2 721 942,00	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	3 102 546,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w obrotach, do których w pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach budżetu.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		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)			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		
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	492 991,88	460 888,09	430 141,02	2 506 328,29	2 506 328,29	2 556 215,00	796 308,63	542 299,21	587 036,05
2019	991 452,22	891 673,52	891 673,52	766 525,43	707 241,53	707 241,53	976 991,19	721 056,31	721 056,31
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 979,93	499 075,29	499 075,29
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 kupno nieruchomości.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp											
Wykonanie 2016	0,00										
Wykonanie 2017	4 506 260,20	2 668 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 223 824,50	528 858,00	528 858,00	1 113 285,42	1 984 082,70	1 984 082,70	1 984 072,70	1 984 072,70	1 984 072,70	674 997,24	674 997,24
Wykonanie 2018	1 223 821,77	520 463,65	528 858,00	957 367,54	1 113 285,42	1 113 285,42	1 113 285,42	1 113 285,42	1 113 285,42	0,00	0,00
2019	2 834 225,43	1 555 118,75	1 555 118,75	1 535 041,56	957 367,54	957 367,54	957 367,54	957 367,54	957 367,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	100 904,64	1 535 041,56	1 535 041,56	1 535 041,56	1 535 041,56	1 535 041,56	957 249,00	957 249,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	58 508,44	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rodzaj kontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, który jest

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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	14.4	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	1 701 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	547 575,00	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	
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 sody 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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższy niż rok, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Oznaczenie „x” należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/92/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r.

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)				12 303 916,59	6 432 829,14	1 241 073,33	314 037,40	73 500,00	8 061 439,87
1.a	- wydatki bieżące				3 446 312,52	1 859 491,74	815 073,33	31 037,40	0,00	2 705 602,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 857 604,07	4 573 337,40	426 000,00	283 000,00	73 500,00	5 355 837,40
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:				4 704 644,75	3 811 216,62	599 979,93	0,00	0,00	4 411 196,55
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	1 870 419,32	976 991,19	599 979,93	0,00	0,00	1 576 971,12
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	436 049,84	358 499,10	77 550,74	0,00	0,00	436 049,84
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2019	1 029 006,28	506 577,09	522 429,19	0,00	0,00	1 029 006,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				405 363,20	111 915,00	0,00	0,00	0,00	111 915,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	2 834 225,43	2 834 225,43	0,00	0,00	0,00	2 834 225,43
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Plecniku -	UM Mirosławiec	2019	2020	366 376,84	366 376,84	0,00	0,00	0,00	366 376,84
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej -	UM Mirosławiec	2016	2020	471 433,90	471 433,90	0,00	0,00	0,00	471 433,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 433 414,69	1 433 414,69	0,00	0,00	0,00	1 433 414,69
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				7 599 271,84	2 621 612,52	641 093,40	314 037,40	73 500,00	3 650 243,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 575 893,20	882 500,55	215 093,40	31 037,40	0,00	1 128 631,35
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	90 062,15	0,00	0,00	0,00	90 062,15
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 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	1 088,00	2 175,00	1 087,00	0,00	4 350,00

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						
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Plecnik	2018	2021	10 233,00	2 408,00	3 411,00	1 003,00	0,00	6 822,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	3 176,00	6 350,00	3 174,00	0,00	12 700,00
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	3 997,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	41 240,40	58 710,40	24 758,40	0,00	124 709,20
1.3.1.9	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	16 591,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	4 561,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2008	2021	123 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.3.1.11	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 023 378,64	1 739 111,97	426 000,00	283 000,00	73 500,00	2 521 611,97
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2017	2019	957 464,33	541 724,33	0,00	0,00	0,00	541 724,33
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 238 979,68	435 000,01	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 217 500,01
1.3.2.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	597 786,63	533 239,63	0,00	0,00	0,00	533 239,63
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska -	UM Mirosławiec	2016	2020	229 148,00	229 148,00	0,00	0,00	0,00	229 148,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech