

**Uchwała nr XXXI/270/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2017 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/262/2017 z dnia 30.05.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXI/270/2017 z dnia 28.06.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	25.324.571,75	25.372.935,75	48.364,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	24.875.134,75	24.923.498,75	48.364,00
	środki na realizację programów UE	768.150,00	768.150,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	449.437,00	449.437,00	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	189.437,00	189.437,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	260.000,00	260.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2017 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/262/2017 z dnia 30.05.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXI/270/2017 z dnia 28.06.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	31.001.528,87	31.279.149,87	277.621,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	23.764.510,87	23.812.874,87	48.364,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.161.970,01	9.173.836,01	11.866,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.842.030,00	2.835.890,00	- 6.140,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	729.186,00	729.186,00	-
	Wydatki bieżące objęte limitem	652.178,00	652.178,00	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	7.237.018,00	7.466.275,00	229.257,00
1.2.1	Realizację projektów UE	2.110.178,35	2.110.178,35	-
	Wydatki majątkowe objęte limitem	6.666.266,00	6.666.266,00	-

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **5.906.214,12 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2017	2018	2019	2020
Dochody	25.372.935,75	28.744.584,00	26 625 526,00	27 560 021,00
Wydatki	31.279.149,87	27.422.245,12	25.595.158,04	26 912 446,00
Wynik budżetu	-5.906.214,12	1 322 338,88	1 030 367,96	647 575,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	28 579 742,00	29 608 613,00	30 585 697,00	31 564 439,00
Wydatki	27 932 167,00	28 961 038,00	29 938 122,00	30 916 864,00
Wynik budżetu	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
	2025	2026		
Dochody	32 542 936,00	33 519 224,00		
Wydatki	31 895 361,00	32 871 649,00		
Wynik budżetu	647 575,00	647 575,00		

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.859.600,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 712.167,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów historycznych w kwocie 665.552,88 zł.

6. Kwota długu

Kredyty zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.700.000 zł Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 566.666,72 zł,

2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 2900/08/2009/1043/F/OBR zawarta w dniu 18.09.2009 r. na okres od 18.09.2009 r. do 30.06.2019 r. w kwocie 3.490.000 zł Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 969.456,00 zł,

3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 38/11/2008/1043/F/OBR zawarta w dniu 20.11.2008 r. na okres od 20.11.2008 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 800.000,00 zł Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 155.562,00 zł.

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

planowany kredyt 2017. Poza tym w roku 2017 Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w BGK w kwocie 679.000,00 zł. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi w roku 2018 (poz.2 w tabeli 4).

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2017	2018	2019	2020	2021
	Raty kapitałowe		665 552,88	1 322 338,88	1 030 367,96	647 575,00	647 575,00
1	Kredyty historyczne	2019	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
2	Pożyczka 2017	2018	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowany kredyt 2017	2026	0,00	0,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026
	Raty kapitałowe		647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
1	Kredyty historyczne	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka 2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowany kredyt 2017	2026	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00

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 2017r. – 2021r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2017 r.	19.514,44
2	2018 r.	288 028,36
3	2019 r.	278 474,22
4	2020 r.	268 959,34
5	2021 r.	130.890,69
	Ogółem:	985.867,05

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2017 r. w kwocie (19.682,49-19514,44) 168,05 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2017 wyniesie 5,40 % (wskaźnik jednoroczny).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/270/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	Dochody x majątkowe x majątku x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
Lp													
Wykonanie 2014	21 093 163,58		20 205 215,11	2 756 943,00	210 017,72	6 353 025,14	6 433 634,00	3 361 303,70	887 948,47		247 432,69	430 329,69	
Wykonanie 2015	22 567 567,86		21 932 651,18	3 055 073,00	220 518,08	7 202 715,45	7 043 768,00	3 149 592,59	634 916,68		208 396,45	365 728,23	
Plan 3 kw. 2016	23 369 079,03		23 158 531,12	3 126 313,00	204 000,00	6 651 050,45	7 059 482,00	5 598 652,79	210 547,91		145 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	25 460 499,92		25 031 400,10	3 179 408,00	157 315,80	7 269 751,15	7 091 099,00	6 631 367,33	429 099,82		362 050,91	0,00	
2017	25 372 935,75		24 923 498,75	3 285 704,00	180 000,00	6 670 485,93	6 814 693,00	7 645 248,20	449 437,00		260 000,00	189 437,00	
2018	28 744 584,00		25 596 633,00	3 391 218,00	186 840,00	6 909 132,00	7 286 430,00	7 542 743,00	3 147 951,00		100 000,00	3 047 951,00	
2019	26 625 526,00		26 525 526,00	3 523 476,00	194 127,00	7 178 588,00	7 570 601,00	7 836 910,00	100 000,00		100 000,00	0,00	
2020	27 560 021,00		27 560 021,00	3 660 892,00	201 698,00	7 458 553,00	7 865 854,00	8 142 549,00	0,00		0,00	0,00	
2021	28 579 742,00		28 579 742,00	3 796 345,00	209 161,00	7 734 519,00	8 156 891,00	8 443 823,00	0,00		0,00	0,00	
2022	29 608 613,00		29 608 613,00	3 933 013,00	216 691,00	8 012 962,00	8 450 539,00	8 747 801,00	0,00		0,00	0,00	
2023	30 585 697,00		30 585 697,00	4 062 802,00	223 842,00	8 277 390,00	8 729 407,00	9 036 478,00	0,00		0,00	0,00	
2024	31 564 439,00		31 564 439,00	4 192 812,00	231 005,00	8 542 266,00	9 008 748,00	9 325 645,00	0,00		0,00	0,00	
2025	32 542 936,00		32 542 936,00	4 322 789,00	238 166,00	8 807 076,00	9 288 019,00	9 614 740,00	0,00		0,00	0,00	
2026	33 519 224,00		33 519 224,00	4 452 473,00	245 311,00	9 071 288,00	9 566 660,00	9 903 182,00	0,00		0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				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	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
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 2014	21 217 545,01	17 794 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	166 605,80	166 605,80	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 769 741,02	19 033 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	116 137,35	116 137,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 704 417,15	21 815 578,24	21 489,50	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 233 948,81	22 209 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102 577,52	102 577,52	0,00	0,00
2017	31 279 149,87	23 812 874,87	19 682,49	0,00	0,00	0,00	172 515,19	172 515,19	0,00	0,00
2018	27 422 245,12	23 837 136,36	288 028,36	0,00	0,00	0,00	228 611,00	228 611,00	0,00	0,00
2019	25 595 158,04	24 298 806,22	278 474,22	0,00	x	x	186 784,00	186 784,00	0,00	0,00
2020	26 912 446,00	24 854 087,34	268 959,34	0,00	x	x	155 742,00	155 742,00	0,00	0,00
2021	27 932 167,00	25 268 956,69	130 890,69	0,00	x	x	131 782,00	131 782,00	0,00	0,00
2022	28 961 038,00	25 746 260,00	0,00	0,00	x	x	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00
2023	29 938 122,00	26 370 105,00	0,00	0,00	x	x	83 861,00	83 861,00	0,00	0,00
2024	30 916 864,00	27 009 991,00	0,00	0,00	x	x	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00
2025	31 895 361,00	27 674 607,00	0,00	0,00	x	x	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00
2026	32 871 649,00	28 357 597,00	0,00	0,00	x	x	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-124 381,43	3 394 611,92	0,00	0,00	3 394 611,92	124 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	797 826,84	2 604 677,51	0,00	0,00	2 604 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 335 338,12	2 000 891,00	0,00	0,00	2 000 891,00	1 335 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	226 551,11	2 736 901,87	0,00	0,00	2 736 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-5 906 214,12	6 571 767,00	0,00	0,00	712 167,00	712 167,00	5 859 600,00	5 194 047,12	0,00	0,00				
2018	1 322 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 030 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	647 575,00	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	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2014	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 790,48	0,00	2 411 068,32	5 805 680,24	
Wykonanie 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 237,60	0,00	2 899 384,09	5 504 061,60	
Plan 3 kw. 2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 684,72	0,00	1 342 952,88	3 343 843,88	
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	
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 731,84	0,00	1 110 623,88	1 822 790,88	
2018	1 322 338,88	1 322 338,88	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	5 563 392,96	0,00	1 759 496,64	1 759 496,64	
2019	1 030 367,96	1 030 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 025,00	0,00	2 226 719,78	2 226 719,78	
2020	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 450,00	0,00	2 705 933,66	2 705 933,66	
2021	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 875,00	0,00	3 310 785,31	3 310 785,31	
2022	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 300,00	0,00	3 862 353,00	3 862 353,00	
2023	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 725,00	0,00	4 215 592,00	4 215 592,00	
2024	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 150,00	0,00	4 554 448,00	4 554 448,00	
2025	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 575,00	0,00	4 868 329,00	4 868 329,00	
2026	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 627,00	5 161 627,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,51%	x	x	x	x
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,40%	10,91%	12,96%	TAK	TAK
2018	6,40%	4,04%	0,00	4,04%	6,47%	8,51%	10,56%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,74%	6,08%	8,13%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,82%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,58%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	13,04%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	14,43%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	14,96%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	15,40%	14,39%	14,39%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Wyszczególnienie	Lp										
	Wykonanie 2014	0,00	8 484 252,76	2 576 103,24	551 479,67	0,00	551 479,67	1 651 064,81	763 169,89	457 683,85	
	Wykonanie 2015	0,00	665 552,88	2 638 951,47	603 519,00	0,00	603 519,00	1 930 258,04	511 370,84	294 845,05	
	Plan 3 kw. 2016	0,00	9 195 143,20	2 856 323,00	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	1 348 647,00	937 091,91	125 600,00	
	Wykonanie 2016	0,00	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	
	2017	0,00	9 173 836,01	2 835 890,00	7 318 444,00	652 178,00	6 666 266,00	7 098 416,00	361 393,00	6 466,00	
	2018	1 322 338,88	9 505 851,00	2 934 409,00	3 418 125,90	163 125,90	3 255 000,00	3 255 000,00	330 108,76	0,00	
	2019	1 030 367,96	9 714 980,00	2 998 966,00	440 500,00	0,00	440 500,00	440 500,00	855 851,82	0,00	
	2020	647 575,00	647 575,00	3 073 940,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	568 908,66	0,00	
	2021	647 575,00	647 575,00	3 150 788,00	283 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	2 380 210,31	0,00	
	2022	647 575,00	647 575,00	3 229 558,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	3 141 278,00	0,00	
	2023	647 575,00	647 575,00	3 310 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 017,00	0,00	
	2024	647 575,00	647 575,00	3 393 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 873,00	0,00	
	2025	647 575,00	647 575,00	3 477 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 754,00	0,00	
	2026	647 575,00	647 575,00	3 564 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 052,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 15017, do 15023).

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydanki 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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 2014	126 930,14	120 056,72	120 056,72	330 329,69	247 747,26	247 747,26	141 522,14	120 056,72	120 056,72
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 150,00	768 150,00	0,00	189 437,00	189 437,00	0,00	729 186,00	613 262,42	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 368 951,00	2 368 951,00	0,00	163 125,90	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	763 169,89	399 999,66	333 398,05	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 199 266,00	1 542 160,50	0,00	4 773 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 800 000,00	2 471 023,00	0,00	492 102,90	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 dotyczących podziałów budżetu, w tym w szczególności wyłączeń 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Czeski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/270/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28.06.2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 050 793,10	7 318 444,00	3 418 125,90	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.a	- wydatki bieżące				815 303,90	652 178,00	163 125,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 235 489,20	6 666 266,00	3 255 000,00	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 072 661,44	6 851 444,00	2 963 125,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 303,90	652 178,00	163 125,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2017	2018	815 303,90	652 178,00	163 125,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 257 357,54	6 199 266,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle	UM Mirosławiec	2013	2018	700 798,00	680 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo -ostatni odcinek)	UM Mirosławiec	2013	2017	129 282,00	119 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	UM Mirosławiec	2013	2017	2 268 671,99	2 222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2017	2018	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ul Sprzymierzonych w m. Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)	UM Mirosławiec	2013	2017	1 049 334,00	1 025 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2018	2 849 077,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku byłej Przyszodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	UM Mirosławiec	2012	2018	1 268 317,37	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	UM Mirosławiec	2012	2018	950 487,18	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 978 131,66	467 000,00	455 000,00	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	73 500,00	12 809 569,90
1.a	0,00	815 303,90
1.b	73 500,00	11 994 266,00
1.1	0,00	9 814 569,90
1.1.1	0,00	815 303,90
1.1.1.1	0,00	815 303,90
1.1.2	0,00	8 999 266,00
1.1.2.1	0,00	680 298,00
1.1.2.2	0,00	119 442,00
1.1.2.3	0,00	2 222 172,00
1.1.2.4	0,00	41 390,00
1.1.2.5	0,00	1 025 964,00
1.1.2.6	0,00	2 800 000,00
1.1.2.7	0,00	1 205 000,00
1.1.2.8	0,00	905 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	73 500,00	2 995 000,00
1.3.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 978 131,66	467 000,00	455 000,00	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2007	2020	921 651,99	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
1.3.2.3	Wnieście wkładu pienięż. do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 056 479,67	467 000,00	455 000,00	440 500,00	426 000,00	283 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2	73 500,00	2 995 000,00
1.3.2.2	0,00	850 000,00
1.3.2.3	73 500,00	2 145 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech