

**Uchwała nr XXXII/277/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 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, 935 i 1089.) 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 XXXI/270/2017 z dnia 28.06.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXI/277/2017 z dnia 30.08.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	25.372.935,75	25.711.169,88	338.234,13
1.1	dochody bieżące, w tym:	24.923.498,75	24.939.876,90	16.378,15
	środki na realizację programów UE	768.150,00	600.960,13	- 167.189,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	449.437,00	771.292,98	321.855,98
1.2.1	środki na realizację programów UE	189.437,00	351.781,83	162.344,83
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 XXXI/270/2017 z dnia 28.06.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXII/277/2017 z dnia 30.08.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	31.279.149,87	30.962.600,50	- 316.549,37
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	23.812.874,87	24.250.648,37	437.773,50
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.173.836,01	9.182.097,01	8.261,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.835.890,00	2.833.497,00	- 2.393,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	729.186,00	845.711,12	- 116.525,12
	Wydatki bieżące objęte limitem	652.178,00	768.703,12	- 116.525,12
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	7.466.275,00	6.711.952,13	- 754.322,87
1.2.1	Realizację projektów UE	2.110.178,35	4.987.676,84	2.877.498,49
	Wydatki majątkowe objęte limitem	6.666.266,00	5.078.016,13	- 1.588.249,87

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 5.251.430,62 zł.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2017	2018	2019	2020
Dochody	25.711.169,88	28.744.584,00	26 625 526,00	27 560 021,00
Wydatki	30.962.600,50	27.422.245,12	25.595.158,04	26 912 446,00
Wynik budżetu	-5.251.430,62	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 planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków uległy zmianie i zostały zmniejszone do kwoty 57.383,50 zł.

5. Rozchody

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

6. Kwota długu

Kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.700.000 zł. 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.
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr

3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Na dzień 21.08.2017 r. nie uruchomiono kredytu.

5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-00218-32 zawarta w dniu 17.05.2017 r. na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 679.000,00 zł. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi w roku 2018 (poz.2 w tabeli 4). Na dzień 21.08.2017 r. nie uruchomiono pożyczki.

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

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczki

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	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	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.	11.177,28
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:	977.529,89

277
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2017 r. w kwocie (17.482,49-11.177,28) 6.305,21 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 3,69 % (wskaźnik jednoroczny).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/277/2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
2017	25 711 169,88	24 939 876,90	3 265 704,00	180 000,00	6 676 761,13	4 778 000,00	6 814 693,00	7 595 294,09	771 292,98	260 000,00	351 781,83		
2018	28 744 584,00	25 596 633,00	3 391 218,00	186 840,00	6 909 132,00	4 959 564,00	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	5 152 987,00	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	5 353 953,00	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	5 552 049,00	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	5 751 923,00	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	5 941 736,00	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	8 542 286,00	6 131 872,00	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	6 321 960,00	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	6 511 619,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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, wskazujący 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		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:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto wylączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	
2017	30 962 600,50	24 250 648,37	17 482,49	0,00	0,00	172 515,19	172 515,19	0,00	0,00	6 711 952,13	
2018	27 422 245,12	23 837 136,36	288 028,36	0,00	0,00	228 611,00	228 611,00	0,00	0,00	3 585 108,76	
2019	25 595 158,04	24 298 806,22	278 474,22	0,00	x	186 784,00	186 784,00	0,00	0,00	1 296 351,82	
2020	26 912 446,00	24 854 087,34	268 959,34	0,00	x	155 742,00	155 742,00	0,00	0,00	2 058 358,66	
2021	27 932 167,00	25 268 956,69	130 890,69	0,00	x	131 782,00	131 782,00	0,00	0,00	2 663 210,31	
2022	28 961 038,00	25 746 260,00	0,00	0,00	x	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00	3 214 778,00	
2023	29 938 122,00	26 370 105,00	0,00	0,00	x	83 861,00	83 861,00	0,00	0,00	3 568 017,00	
2024	30 916 864,00	27 009 991,00	0,00	0,00	x	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	3 906 873,00	
2025	31 895 361,00	27 674 607,00	0,00	0,00	x	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	4 220 754,00	
2026	32 871 649,00	28 357 597,00	0,00	0,00	x	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	4 514 052,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	-5 251 430,62	5 916 983,50	0,00	0,00	57 383,50	57 383,50	5 859 600,00	5 194 047,12	0,00	0,00					
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 wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 731,84	0,00	689 228,53	746 612,03	
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	

W porówny wykazuje się w szczególności uśrednienie wartości...

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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										
2017	3,33%	3,33%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,7.1										
2018	6,40%	4,04%	0,00	3,69%	10,91%	12,96%	TAK	TAK										
2019	5,62%	5,62%	0,00	6,47%	7,94%	9,99%	TAK	TAK										
2020	3,89%	3,89%	0,00	8,74%	5,51%	7,56%	NIE	TAK										
2021	3,18%	3,18%	0,00	9,82%	6,30%	6,30%	TAK	TAK										
2022	2,55%	2,55%	0,00	11,58%	8,34%	8,34%	TAK	TAK										
2023	2,39%	2,39%	0,00	13,04%	10,05%	10,05%	TAK	TAK										
2024	2,24%	2,24%	0,00	13,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK										
2025	2,10%	2,10%	0,00	14,43%	12,80%	12,80%	TAK	TAK										
2026	1,97%	1,97%	0,00	14,96%	13,75%	13,75%	TAK	TAK										
				15,40%	14,39%	14,39%	TAK	TAK										

Wyszczególnienie

W) pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 182 097,01	2 833 497,00	6 313 719,25	768 703,12	5 545 016,13	5 466 830,17	771 655,96	6 466,00
2018	1 322 338,88	1 322 338,88	9 505 851,00	2 934 409,00	3 415 520,87	160 520,87	3 255 000,00	3 255 000,00	330 108,76	0,00
2019	1 030 367,96	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	9 957 854,00	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	10 206 800,00	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	10 461 970,00	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	10 723 519,00	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	10 991 607,00	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	11 266 397,00	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	11 548 057,00	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 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 (rozdział 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									
Lp	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	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
2017	600 960,13	572 103,73	572 103,73	351 781,83	347 046,60	347 046,60	845 711,12	691 853,78	691 853,78
2018	601 021,73	591 938,36	591 938,36	2 368 951,00	2 368 951,00	0,00	160 520,87	151 595,91	151 595,91
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.

285

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2017	5 078 016,13	2 620 687,50	2 620 687,50	3 078 185,97	3 078 185,97	3 078 185,97	3 078 185,97	679 000,00	679 000,00					
2018	2 800 000,00	2 471 023,00	0,00	492 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	679 000,00	679 000,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obojętne procedurze uwolnienia, sekcji 17 – 206.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/277/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.08.2017 r.

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)				14 043 463,32	6 313 719,25	3 415 520,87	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.a	- wydatki bieżące				929 223,99	768 703,12	160 520,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 114 239,33	5 545 016,13	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:				9 065 331,66	5 846 719,25	2 960 520,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				929 223,99	768 703,12	160 520,87	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	275 511,99	237 399,28	38 112,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Mirosławiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	ZS Mirosławiec	2017	2018	314 661,70	233 956,38	80 705,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Mirosławiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - wyposażenie pracowni szkolnych	ZS Piecnik	2017	2018	145 309,62	103 606,78	41 702,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2018	193 740,68	193 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 136 107,67	5 078 016,13	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	768 797,60	748 297,60	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	125 451,74	115 611,74	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	2 282 772,39	2 236 272,40	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	85 165,96	85 165,96	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	1 041 554,62	1 018 184,62	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	2 523 560,81	874 483,81	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	UM Mirosławiec	2012	2018	1 263 317,37	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	73 500,00	11 802 240,12
1.a	0,00	929 223,99
1.b	73 500,00	10 873 016,13
1.1	0,00	8 807 240,12
1.1.1	0,00	929 223,99
1.1.1.1	0,00	275 511,99
1.1.1.2	0,00	314 661,70
1.1.1.3	0,00	145 309,62
1.1.1.4	0,00	193 740,68
1.1.2	0,00	7 878 016,13
1.1.2.1	0,00	748 297,60
1.1.2.2	0,00	115 611,74
1.1.2.3	0,00	2 236 272,40
1.1.2.4	0,00	85 165,96
1.1.2.5	0,00	1 018 184,62
1.1.2.6	0,00	2 474 483,81
1.1.2.7	0,00	1 200 000,00

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						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	UM Mirosławiec	2012	2018	45 487,18	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 978 131,66	467 000,00	455 000,00	440 500,00	1 276 000,00	283 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Pożrzadło Wielkie-Stara Studnica-Orle-Mirosławiec	UM Mirosławiec	2016	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIW w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	921 651,99	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
					4 056 479,67	467 000,00	455 000,00	440 500,00	426 000,00	283 000,00

2021

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00
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
1.3.2	73 500,00	2 995 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	850 000,00
1.3.2.3	73 500,00	2 145 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech