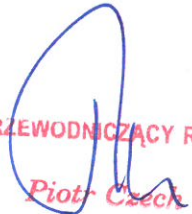


**Uchwała nr XIII/ 134 /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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 XII/128/2019 z dnia 27.11.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/134 /2019 z dnia 30.12.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	31.045.654,33	31.319.021,31	273.366,98
1.1	dochody bieżące, w tym:	28.820.769,42	29.094.136,40	273.366,98
	środki na realizację programów UE	991.452,22	991.452,22	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.224.884,91	2.224.884,91	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	766.525,43	766.525,43	-
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 XII/128/2019 z dnia 27.11.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/134 /2019 z dnia 30.12.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	31.968.769,48	32.242.136,46	273.366,98
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	28.232.980,97	28.506.347,95	273.366,98
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.697.638,36	10.728.984,34	31.345,98
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.222.951,00	3.229.554,22	6.603,22
1.1.3	Na realizację projektów UE	976.631,73	976.631,73	-
1.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem	1.712.977,50	1.712.977,50	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	3.735.788,51	3.735.788,51	-
1.2.1	Realizację projektów UE	1.341.100,34	1.341.100,34	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	2.749.841,51	2.749.841,51	-

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 30.12.2019r.

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 - **923.115,15zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	31.319.021,31	33.499.476,00	28.665.126,00	28.909.932,00
Wydatki	32.242.136,46	34.846.146,00	27.434.727,00	28.212.357,00
Wynik budżetu	- 923.115,15	-1.346.670,00	1.230.399,00	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

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **1.620.690,15 zł**, z tego;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.570.690,15 zł, w tym przeznaczono na; pokrycie deficytu budżetu kwotę 923.115,15 zł i spłatę rat kapitałowych kredytu kwotę 647.575,00 zł.

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 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 31.12.2019 r. do spłaty pozostaje kwota 4.533.025,00 zł.

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

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na

wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 732.824,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2019	2020	2021	2022
1	Pożyczki	2020	0,00	0,00	732.824,00	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.	0,00
2	2020 r.	268 959,34
3	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	399.850,03

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 2,31% (wskaźnik jednoroczny).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/134/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	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:
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Lp													
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	5 034 895,61	7 091 099,00	6 631 367,33	429 099,82	362 050,91	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 754 956,93	25 867 050,73	3 339 826,00	94 118,62	7 241 561,69	5 112 520,25	5 112 520,25	6 814 693,00	7 729 962,94	887 906,20	313 038,35		0,00
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	5 330 000,00	6 933 324,00	7 812 319,36	3 004 058,25	251 172,00		431 356,70
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	6 114 679,74	6 933 324,00	7 817 575,72	3 087 634,83	374 635,29		2 556 215,00
2019	31 319 021,31	29 094 136,40	4 301 730,00	35 000,00	7 848 320,73	4 876 000,00	4 876 000,00	7 101 841,00	9 297 162,82	2 224 884,91	135 000,00		2 516 328,29
2020	33 499 476,00	32 045 848,00	4 495 740,00	37 602,00	8 739 242,00	5 720 000,00	5 720 000,00	7 069 906,00	11 201 660,00	1 453 628,00	100 000,00		1 406 402,58
2021	28 665 126,00	28 665 126,00	4 621 486,00	38 918,00	7 437 552,00	5 238 443,00	5 238 443,00	7 648 265,00	8 607 829,00	0,00	0,00		0,00
2022	28 909 932,00	28 909 932,00	4 783 238,00	40 124,00	7 697 866,00	5 421 789,00	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	41 328,00	7 936 500,00	5 589 864,00	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	42 568,00	8 174 595,00	5 757 560,00	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	43 802,00	8 419 833,00	5 930 287,00	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	6 102 265,00	8 909 488,00	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 wykarczujących 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	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
									w tym:			
									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, 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	32 242 136,46	28 506 347,95	0,00	0,00	x	126 406,00	126 406,00	0,00	0,00	3 735 788,51		
2020	34 846 146,00	31 688 280,08	268 959,34	0,00	x	120 200,00	113 200,00	0,00	0,00	3 157 865,92		
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		

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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				4.4.1
Wykonanie 2016		226 551,11	2 736 901,87	0,00		0,00	2 736 901,87	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017		-3 730 459,76	8 153 497,34	606 215,38		606 215,38	1 691 684,72	1 691 684,72	5 855 597,24		1 432 559,66	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018		-602 583,51	2 303 712,59	0,00		0,00	2 303 712,59	602 583,51	0,00		0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018		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		-923 115,15	1 620 690,15	0,00		0,00	1 570 690,15	923 115,15	0,00		0,00	0,00				0,00
2020		-1 346 670,00	1 894 245,00	472 221,00		472 221,00	689 200,00	689 200,00	732 824,00		185 249,00	50 000,00				0,00
2021		1 230 399,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2022		697 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2023		697 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2024		697 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2025		697 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2026		697 575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

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

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	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					z tego:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Wykonanie 2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 684,72	0,00	2 821 814,11	5 558 715,98									
Wykonanie 2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 729,08	0,00	1 910 675,02	4 208 575,12									
Plan 3 kw. 2018	1 701 129,08	1 701 129,08	674 997,24	674 997,24	674 997,24	674 997,24	0,00	5 180 600,00	0,00	238 329,74	2 542 042,33									
Wykonanie 2018	1 701 129,08	1 701 129,08	674 997,24	674 997,24	674 997,24	674 997,24	0,00	5 180 600,00	0,00	2 578 983,42	6 336 468,12									
2019	697 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 533 025,00	0,00	587 788,45	2 158 478,60									
2020	547 575,00	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 274,00	0,00	357 567,92	1 518 988,92									
2021	1 230 399,00	1 230 399,00	732 824,00	732 824,00	732 824,00	732 824,00	0,00	3 487 875,00	0,00	2 385 471,31	2 385 471,31									
2022	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 300,00	0,00	2 247 973,00	2 247 973,00									
2023	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 725,00	0,00	2 642 674,00	2 642 674,00									
2024	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00	0,00	3 023 662,00	3 023 662,00									
2025	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	3 419 517,00	3 419 517,00									
2026	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 121,00	3 800 121,00									

6) Wzrosty wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425

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) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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 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 Plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,34%	4,04%	0,00	4,04%	1,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,94%	3,77%	0,00	3,77%	9,50%	X	X	X	X
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,31%	7,49%	10,11%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,37%	4,09%	6,71%	TAK	TAK
2021	5,29%	2,73%	0,00	2,73%	8,32%	1,78%	4,39%	NIE	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,78%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,87%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,85%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,68%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
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	3 775 489,75	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	10 728 984,34	3 229 554,22	4 462 819,01	1 712 977,50	2 749 841,51	1 602 938,89	1 540 849,61	112 000,00		
2020	0,00	0,00	10 163 584,00	3 277 635,00	4 524 131,48	1 407 335,56	3 116 795,92	0,00	757 581,66	0,00		
2021	1 230 399,00	497 575,00	10 290 629,00	3 359 576,00	840 792,00	557 792,00	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	78 162,00	4 662,00	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, wynagła określania w objaśnieniach do wiałości. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klas...

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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:			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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	179 913,63	168 510,96	168 510,96	416 069,55	412 316,95	412 316,95	321 211,12	174 488,07	174 488,07
Plan 3 kw. 2018	418 827,00	392 535,00	392 535,00	2 556 215,00	2 556 215,00	2 556 215,00	960 618,13	542 299,21	542 299,21
Wykonanie 2018	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	976 631,73	721 056,31	721 056,31
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 423,56	953 766,92	953 766,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 662,50	480 662,50	480 662,50
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 wykazanie się jednostki budżetowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, do realizacji zadań publicznych z budżetu państwa.

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

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2017	4 506 260,20	2 668 900,55	2 668 900,55	1 984 082,70	1 984 082,70	1 984 072,70	1 984 072,70	674 997,24	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 223 824,50	528 858,00	528 858,00	1 113 285,42	1 113 285,42	1 113 285,42	1 113 285,42	0,00	674 997,24
Wykonanie 2018	1 223 821,77	520 463,65	528 858,00	957 367,54	957 367,54	957 367,54	957 367,54	0,00	0,00
2019	1 341 100,34	697 328,90	697 328,90	899 346,86	899 346,86	899 346,86	899 346,86	0,00	0,00
2020	2 524 060,64	1 841 727,20	1 841 727,20	784 990,08	784 990,08	784 990,08	784 990,08	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 wyekskontrowanego depozytu obliczonego z tytułu emisji papierów wartościowych.

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	674 997,24	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę „x” należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wynikające z przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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
Riot Czach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/134 /2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 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)				14 174 849,51	4 462 819,01	4 524 131,48	840 792,00	78 162,00	9 905 904,49
1.a	- wydatki bieżące				4 423 503,11	1 712 977,50	1 407 335,56	557 792,00	4 662,00	3 662 767,06
1.b	- wydatki majątkowe				9 751 346,40	2 749 841,51	3 116 795,92	283 000,00	73 500,00	6 223 137,43
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:				6 672 326,97	2 317 732,07	3 580 484,20	480 662,50	0,00	6 378 878,77
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	2 807 165,99	976 631,73	1 056 423,56	480 662,50	0,00	2 513 717,79
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	467 439,04	389 888,30	77 550,74	0,00	0,00	467 439,04
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	UM Mirosławiec	2017	2019	945 401,25	474 828,43	470 572,82	0,00	0,00	945 401,25
1.1.1.4	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	405 363,20	111 915,00	0,00	0,00	0,00	111 915,00
1.1.1.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2020	2021	984 962,50	0,00	504 300,00	480 662,50	0,00	984 962,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	3 865 160,98	1 341 100,34	2 524 060,64	0,00	0,00	3 865 160,98
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	352 112,90	352 112,90	0,00	0,00	0,00	352 112,90
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul Kościuszki i Kościelnej -	UM Mirosławiec	2016	2020	402 268,61	402 268,61	0,00	0,00	0,00	402 268,61
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	1 246 588,78	21 402,00	1 225 186,78	0,00	0,00	1 246 588,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 301 190,69	2 316,83	1 298 873,86	0,00	0,00	1 301 190,69
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 502 522,54	2 145 086,94	943 647,28	360 129,50	78 162,00	3 527 025,72
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	1 616 337,12	736 345,77	350 912,00	77 129,50	4 662,00	1 169 049,27
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2020	150 000,00	90 062,15	0,00	0,00	0,00	90 062,15
					905 040,00	543 024,00	135 756,00	0,00	0,00	678 780,00

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						
1.3.1.3	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 "Stoneczko" w Mirosławcu	2018	2021	6 525,00	1 088,00	2 175,00	1 087,00	0,00	4 350,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Piecnik	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	5 013,00	2 005,00	1 491,00	1 015,00	0,00	4 511,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	193 496,17	41 210,17	67 066,00	33 798,00	0,00	142 074,17
1.3.1.9	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiańskiem 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	6 200,00	31 800,00	11 800,00	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	11 685,00	87 638,00	17 527,00	0,00	116 850,00
1.3.1.12	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	299,90	718,80	419,30	0,00	1 438,00
1.3.1.13	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	1 826,55	7 306,20	7 306,20	0,00	21 100,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 886 185,42	1 408 741,17	592 735,28	283 000,00	73 500,00	2 357 976,45
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	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 277 979,68	480 000,01	420 000,00	283 000,00	73 500,00	1 256 500,01
1.3.2.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiańskiem w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska -	UM Mirosławiec	2016	2020	176 883,28	4 148,00	172 735,28	0,00	0,00	176 883,28
1.3.2.6	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGIPID -	UM Mirosławiec	2013	2020	374 358,29	368 208,29	0,00	0,00	0,00	368 208,29
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	34 786,84	12 717,54	0,00	0,00	0,00	12 717,54
1.3.2.8	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2019	2020	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cich