

**Uchwała nr XXXIX/ /2018  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 29 marca 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  
Mirosławiec na lata 2018-2026.**

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. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

**1. Prognoza dochodów**

Planowane dochody w 2018 r. zmieniły się w sposób następujący:

**Tabela 1**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXVIII/320/2018 z dnia 26.02.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIX/ /2018 z dnia 29.03.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>28.093.167,37</b>	<b>28.205.063,37</b>	<b>111.896,00</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	25.286.952,37	25.398.848,37	111.896,00
	środki na realizację programów UE	386.984,00	386.984,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.806.215,00	2.806.215,00	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	2.556.215,00	2.556.215,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	-

**2. Prognoza wydatków**

Planowane wydatki w 2018 r. zmieniły się w sposób następujący:

**Tabela 2**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXVIII/320/2018 z dnia 26.02.2018	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIX/ /2018 z dnia 29.03.2018	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.472.145,01</b>	<b>28.313.484,01</b>	<b>841.339,00</b>
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	25.010.048,01	25.121.944,01	111.896,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.697.108,00	9.697.108,00	-
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.161.946,00	3.169.946,00	-
1.1.3	Na realizację projektów UE	772.487,63	772.487,63	-
	Wydatki bieżące objęte limitem	772.487,63	772.487,63	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	2.462.097,00	3.191.540,00	729.443,00
1.2.1	Realizację projektów UE	1.434.097,00	1.434.097,00	-
	Wydatki majątkowe objęte limitem	1.434.097,00	1.434.097,00	-

### 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 **108.420,64 zł.**

**Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dochody</b>	28 205 063,37	26 113 537,00	27 296 352,00	27 812 820,00
<b>Wydatki</b>	28 313.484,01	26 583 169,04	28 048 777,00	27 115 245,00
<b>Wynik budżetu</b>	- 108.420,64	-469 632,04	-752 425,00	697 575,00
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Dochody</b>	28 786 268,00	29 736 214,00	30 687 773,00	31 639 093,00
<b>Wydatki</b>	27 588 693,00	28 538 639,00	29 490 198,00	30 524 310,96
<b>Wynik budżetu</b>	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04
	<b>2026</b>			
<b>Dochody</b>	32 588 266,00			
<b>Wydatki</b>	31 590 691,00			
<b>Wynik budżetu</b>	997 575,00			

### 4. Przychody

W 2018 r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.809.549,72 zł.

### 5. Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów historycznych w łącznej w kwocie 1.026.131,84zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w BGK w kwocie 674.997,24 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 377.777,84 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 581.680,00 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 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 66.674,00 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

31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat od 2019 r. do 2026 r. (poz.3 w tabeli 4). Na dzień 31.12.2017 r.do spłaty pozostaje kwota 5.180.600,00 zł.

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. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi w roku 2018 (poz.2 w tabeli 4). Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje 674.997,24 zł pożyczki.

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

**Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczki**

Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2018	2019	2020	2021	
	Raty kapitałowe		1 701 129,08	647 575,00	347 575,00	697 575,00	
1	Kredyty historyczne	2018	1 026 131,84	0,00	0,00	0,00	
2	Pożyczka	2018	674 997,24	0,00	0,00	0,00	
3	Kredyty	2026	0,00	647 575,00	347 575,00	697 575,00	
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026
	Raty kapitałowe		1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00
1	Kredyty historyczne	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty	2026	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00

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 2018r. – 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	2018 r.	215 234,36
2	2019 r.	278 474,22
3	2020 r.	268 959,34
4	2021 r.	130 890,69
	<b>Ogółem:</b>	<b>893 558,61</b>

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2018 r. w kwocie (280.129,00 - 215.234,36) 64.894,64 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 2018 wyniesie 1,87% (wskaźnik jednoroczny).

  
BURMISTRZ MIOSŁAWCA  
*Piotr Pawlik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/ /2018  
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.03.2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3		
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 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				
Lp													
2018	28 205 063,37	25 398 848,37	3 720 454,00	140 000,00	7 222 422,00	6 933 324,00	7 116 349,37	2 806 215,00	250 000,00	2 556 215,00			
2019	26 113 537,00	25 863 537,00	3 861 831,00	150 000,00	7 140 840,00	7 080 642,00	7 384 965,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2020	27 296 352,00	27 046 352,00	4 008 581,00	155 700,00	7 612 192,00	7 349 706,00	7 665 594,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2021	27 812 820,00	27 812 820,00	4 152 890,00	161 305,00	7 679 031,00	7 614 295,00	7 941 555,00	0,00	0,00	0,00			
2022	28 786 268,00	28 786 268,00	4 298 241,00	166 951,00	7 947 797,00	7 880 795,00	8 219 509,00	0,00	0,00	0,00			
2023	29 736 214,00	29 736 214,00	4 440 083,00	172 460,00	8 210 074,00	8 140 861,00	8 490 753,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 687 773,00	30 687 773,00	4 582 166,00	177 979,00	8 472 796,00	8 401 369,00	8 762 457,00	0,00	0,00	0,00			
2025	31 639 093,00	31 639 093,00	4 724 213,00	183 496,00	8 735 453,00	8 661 811,00	9 034 093,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 588 266,00	32 588 266,00	4 865 939,00	189 001,00	8 997 517,00	8 921 665,00	9 305 116,00	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 2007 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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		
2018	28 313 484,01	25 121 944,01	280 129,00	0,00	0,00	232 033,76	232 033,76	0,00	0,00	3 191 540,00		
2019	26 583 169,04	24 902 780,22	278 474,22	0,00	x	135 185,00	135 185,00	0,00	0,00	1 680 388,82		
2020	28 048 777,00	25 034 511,34	268 959,34	0,00	x	153 461,00	153 461,00	0,00	0,00	3 014 265,66		
2021	27 115 245,00	25 409 948,05	130 890,05	0,00	x	169 602,00	169 602,00	0,00	0,00	1 705 296,95		
2022	27 588 693,00	25 574 728,00	0,00	0,00	x	146 576,00	146 576,00	0,00	0,00	2 013 965,00		
2023	28 538 639,00	25 868 552,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	2 670 087,00		
2024	29 490 186,00	26 166 355,00	0,00	0,00	x	84 303,00	84 303,00	0,00	0,00	3 323 843,00		
2025	30 524 310,96	26 550 978,96	0,00	0,00	x	53 166,00	53 166,00	0,00	0,00	3 973 332,00		
2026	31 590 691,00	27 072 941,00	0,00	0,00	x	21 051,00	21 051,00	0,00	0,00	4 517 750,00		

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



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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	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	z tego:		
2018	-108 420,64	1 809 549,72	0,00	0,00	1 809 549,72	108 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-469 632,04	1 117 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 207,04	469 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-752 425,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	752 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 114 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	997 575,00	0,00	0,00	0,00	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:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																			
2018	1 701 129,08	1 701 129,08	674 997,24	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 600,00	0,00	276 904,36	2 086 454,08						
2019	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 232,04	0,00	960 756,78	960 756,78						
2020	347 575,00	347 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 657,04	0,00	2 011 840,66	2 011 840,66						
2021	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 082,04	0,00	2 402 871,95	2 402 871,95						
2022	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 507,04	0,00	3 211 540,00	3 211 540,00						
2023	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 932,04	0,00	3 867 662,00	3 867 662,00						
2024	1 197 575,00	1 197 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 357,04	0,00	4 521 418,00	4 521 418,00						
2025	1 114 782,04	1 114 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 575,00	0,00	5 088 114,04	5 088 114,04						
2026	997 575,00	997 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 325,00	5 515 325,00						

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. 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	7,85%	5,45%	0,00	5,45%	1,87%	9,95%	11,53%	TAK	TAK	
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,64%	5,99%	7,56%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,29%	3,36%	4,94%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,64%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,16%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,01%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,73%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,08%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	16,92%	14,61%	14,61%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 697 108,00	3 169 946,00	3 354 584,63	772 487,63	2 582 097,00	2 636 245,00	107 295,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 800 533,00	3 206 400,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 923 040,00	3 246 480,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	697 575,00	697 575,00	10 047 075,00	3 287 061,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 197 575,00	1 197 575,00	10 172 666,00	3 328 149,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 197 575,00	1 197 575,00	10 299 824,00	3 369 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 197 575,00	1 197 575,00	10 428 572,00	3 411 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 114 782,04	1 114 782,04	10 558 929,00	3 454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	997 575,00	997 575,00	10 690 916,00	3 497 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętych w tabeli 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 wiążących 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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	386 984,00	365 468,00	365 468,00	2 556 215,00	2 556 215,00	2 556 215,00	772 487,63	542 108,71	542 108,71
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 434 097,00	485 598,00	485 598,00	1 178 877,92	1 178 877,92	1 178 877,92	1 178 877,92	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

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.

Lp	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 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 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.03.2018r.r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 222 136,25	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 021 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 153,23	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 398 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 021 983,02	0,00	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 - wyposażenie pracowni szkolnych	SP Piecnik	2017	2018	193 288,95	0,00	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	SP Mirosławiec	2017	2018	389 167,58	0,00	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	UM Mirosławiec	2017	2018	170 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM Mirosławiec	2017	2018	268 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 376 073,56	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 -	SP Mirosławiec	2017	2018	28 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec	SP Piecnik	2017	2018	38 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	UM Mirosławiec	2017	2018	2 308 580,81	1 434 097,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 824 079,67	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 824 079,67	490 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 627 584,63
1.a	772 487,63
1.b	3 855 097,00
1.1	2 206 584,63
1.1.1	772 487,63
1.1.1.1	175 509,33
1.1.1.2	313 375,93
1.1.1.3	117 699,37
1.1.1.4	165 903,00
1.1.2	1 434 097,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	1 434 097,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 421 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 049 479,67	448 000,00	440 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2017	2019	724 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	1 671 000,00
1.3.2.3	700 000,00

BUJRMISTRZ MIROSŁAWA  
  
Piotr Pawlik