

**Uchwała nr XXXV/297/2017  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 29 listopada 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. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, 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 XXXIV/292/2017 z dnia 30.10.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXV/297/2017 z dnia 29.11.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26.088.383,15</b>	<b>25.963.675,90</b>	<b>- 124.707,25</b>
1.1	dochody bieżące, w tym:	25.171.894,04	25.047.186,79	- 124.707,25
	środki na realizację programów UE	519.000,00	272.950,00	- 246.050,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	916.489,11	916.489,11	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	433.741,96	433.741,96	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	323.236,00	323.236,00	-

### 2. Prognoza wydatków

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

**Tabela 2**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIV/292/2017 z dnia 30.10.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXV/297/2017 z dnia 29.11.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.419.606,94</b>	<b>31.266.281,69</b>	<b>- 153.325,25</b>
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	24.554.524,81	24.309.761,47	- 244.763,34
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.364.502,33	9.444.425,33	79.923,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.849.326,00	2.849.326,00	-
1.1.3	Na realizację projektów UE	845.711,12	451.905,03	- 393.806,09
	Wydatki bieżące objęte limitem	768.703,12	374.797,03	- 393.806,09
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	6.865.082,13	6.956.520,22	91.438,09
1.2.1	Realizację projektów UE	4.592.676,84	4.707.782,93	115.106,09
	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.611.916,13	4.707.782,93	95.866,80

### 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 **5.302.605,79 zł.**

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Dochody</b>	25.963.675,90	28.744.584,00	26 625 526,00	27 560 021,00
<b>Wydatki</b>	31.266.281,69	27.422.245,12	25.595.158,04	26 912 446,00
<b>Wynik budżetu</b>	-5.302.605,79	1 322 338,88	1 030 367,96	647 575,00
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dochody</b>	28 579 742,00	29 608 613,00	30 585 697,00	31 564 439,00
<b>Wydatki</b>	27 932 167,00	28 961 038,00	29 938 122,00	30 916 864,00
<b>Wynik budżetu</b>	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
<b>Dochody</b>	32 542 936,00	33 519 224,00		
<b>Wydatki</b>	31 895 361,00	32 871 649,00		
<b>Wynik budżetu</b>	647 575,00	647 575,00		

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.859.600,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 108.558,67 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 20.11.2017 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 20.11.2017 r. uruchomiono 252.876,64 zł 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.	2.840,13
2	2018 r.	288 028,36
3	2019 r.	278 474,22
4	2020 r.	268 959,34
5	2021 r.	130.890,69
	<b>Ogółem:</b>	<b>969.192,74</b>

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń splanowanych w 2017 r. w kwocie (8.482,49-2.840,13) 5.642,36 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 4,09% (wskaźnik jednoroczny).

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Czech*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/297/2017  
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	21 093 163,58	20 205 215,11	2 756 943,00	210 017,72	6 353 025,14	4 571 113,94	6 433 634,00	3 361 303,70	887 948,47	247 432,69	430 329,69	
Wykonanie 2015	22 567 567,86	21 932 651,18	3 055 073,00	220 518,08	7 202 715,45	5 119 480,12	7 043 768,00	3 149 592,59	634 916,68	208 396,45	365 728,23	
Plan 3 kw. 2016	23 369 079,03	23 158 531,12	3 126 313,00	204 000,00	6 651 050,45	4 659 300,00	7 059 482,00	5 598 652,79	210 547,91	145 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	25 460 499,92	25 031 400,10	3 179 408,00	157 315,80	7 269 751,15	5 034 895,61	7 091 099,00	6 631 367,33	429 099,82	362 050,91	0,00	
2017	25 963 675,90	25 047 186,79	3 265 704,00	180 000,00	6 668 601,10	4 778 000,00	6 814 693,00	7 621 253,80	916 489,11	323 236,00	449 741,96	
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	3 796 945,00	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	8 542 266,00	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 przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykresowych i przez minimumy (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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	21 217 545,01	17 794 146,79	0,00	0,00	0,00	166 605,80	166 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 398,22
Wykonanie 2015	21 769 741,02	19 033 267,09	0,00	0,00	0,00	116 137,35	116 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 473,93
Plan 3 kw. 2016	24 704 417,15	21 815 578,24	21 489,50	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 838,91
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	0,00	0,00	0,00	3 024 362,82
2017	31 266 281,69	24 309 761,47	8 482,49	0,00	0,00	90 055,19	90 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 520,22
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	0,00	0,00	0,00	3 585 108,76
2019	25 595 158,04	24 298 806,22	278 474,22	0,00	0,00	186 784,00	186 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 351,82
2020	26 912 446,00	24 854 087,34	268 959,34	0,00	0,00	155 742,00	155 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 358,66
2021	27 932 167,00	25 268 956,69	130 890,69	0,00	0,00	131 782,00	131 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 210,31
2022	28 961 038,00	25 746 260,00	0,00	0,00	0,00	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 778,00
2023	29 938 122,00	26 370 105,00	0,00	0,00	0,00	83 861,00	83 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 017,00
2024	30 916 864,00	27 009 991,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 873,00
2025	31 895 361,00	27 674 607,00	0,00	0,00	0,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 754,00
2026	32 871 649,00	28 357 597,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 052,00

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		4.4	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:			
Wykonanie 2014	-124 381,43	3 394 611,92	0,00	0,00	3 394 611,92	124 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	797 826,84	2 604 677,51	0,00	0,00	2 604 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 335 338,12	2 000 891,00	0,00	0,00	2 000 891,00	1 335 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 551,11	2 736 901,87	0,00	0,00	2 736 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 302 605,79	5 968 158,67	0,00	0,00	108 558,67	108 558,67	5 859 600,00	5 194 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
			Rozchody budżetu x	Splaty 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	w tym:					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	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
						5.1.1	5.1.1.1	z tego:								5.2	8.1	8.2	
								5.1.1.2											5.1.1.3
Wykonanie 2014	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 068,32	5 805 680,24								
Wykonanie 2015	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 384,09	5 504 061,60								
Plan 3 kw. 2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 952,88	3 343 843,88								
Wykonanie 2016	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 814,11	5 558 715,98								
2017	665 552,88	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 425,32	845 983,99								
2018	1 322 338,88	1 322 338,88	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 868 329,00	4 868 329,00								
2026	647 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 627,00	5 161 627,00								

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 <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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,60%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,77%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,51%	X	X	X	X	X
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,09%	10,91%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2018	6,40%	4,04%	0,00	4,04%	6,47%	8,08%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,74%	5,64%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,82%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,58%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	13,04%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	14,43%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	14,96%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	15,40%	14,39%	14,39%	TAK	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, identyczne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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	
Lp																		
Wykonanie 2014	0,00		0,00	8 484 252,76	2 576 103,24	551 479,67	551 479,67	0,00	551 479,67	1 651 064,81	763 169,89	457 683,85						
Wykonanie 2015	0,00		665 552,88	9 205 515,88	2 638 951,47	603 519,00	603 519,00	0,00	603 519,00	1 930 258,04	511 370,84	294 845,05						
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	9 195 143,20	2 856 323,00	1 094 800,00	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	1 348 647,00	937 091,91	125 600,00						
Wykonanie 2016	0,00		0,00	9 249 291,80	2 513 395,80	522 532,00	522 532,00	0,00	522 532,00	1 221 383,13	1 261 579,67	63 900,02						
2017	0,00		0,00	9 444 425,33	2 849 326,00	5 649 679,96	5 649 679,96	374 897,03	5 174 782,93	4 995 313,27	1 481 763,05	16 466,00						
2018	1 322 338,88		1 322 338,88	9 505 851,00	2 934 409,00	2 487 270,87	2 487 270,87	605 173,87	1 882 097,00	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	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	440 500,00	855 851,82	0,00						
2020	647 575,00		647 575,00	9 957 854,00	3 073 940,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	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	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	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	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	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	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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	126 930,14	120 056,72	120 056,72	120 056,72	330 329,69	247 747,26	247 747,26	141 522,14	120 056,72	120 056,72		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	343 134,00	343 134,00	343 134,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	272 950,00	239 188,60	239 188,60	239 188,60	433 741,96	429 006,73	429 006,73	451 905,03	194 897,65	194 897,65		
2018	601 021,73	591 938,36	591 938,36	591 938,36	2 368 951,00	2 368 951,00	0,00	605 173,87	404 197,23	404 197,23		
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		

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	763 169,89	399 999,66	333 398,05	384 946,21	304 562,82	21 774,92	21 774,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 707 782,93	2 734 416,35	2 734 416,35	2 230 373,96	2 230 373,96	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
2018	1 434 097,00	485 598,00	485 598,00	1 149 475,64	1 149 475,64	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

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 za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	679 000,00	679 000,00	679 000,00	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	665 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	643 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 792,96	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
2021	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
2023	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
2025	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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/297/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.11.2017 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)				11 521 286,32	5 549 679,96	2 487 270,87	490 500,00	426 000,00	283 000,00
1.a	- wydatki bieżące				980 070,90	374 897,03	605 173,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 541 215,42	5 174 782,93	1 882 097,00	490 500,00	426 000,00	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:				7 350 154,66	5 082 679,96	2 039 270,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				980 070,90	374 897,03	605 173,87	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	166 677,89	72 815,18	93 862,71	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	SP Mirosławiec	2017	2018	313 608,68	91 064,36	222 544,32	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	SP Plecnik	2017	2018	140 140,65	17 276,81	122 863,84	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	359 643,68	193 740,68	165 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 370 083,76	4 707 782,93	1 434 097,00	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	649 797,60	625 297,60	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	115 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie	UM Mirosławiec	2013	2017	1 935 672,39	1 882 172,40	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	4 022,10	4 022,10	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	1 010 477,07	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	2 308 580,81	874 483,81	1 434 097,00	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	63 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	73 500,00	9 309 950,83
1.a	0,00	980 070,90
1.b	73 500,00	8 329 879,93
1.1	0,00	7 121 950,83
1.1.1	0,00	980 070,90
1.1.1.1	0,00	166 677,89
1.1.1.2	0,00	313 608,68
1.1.1.3	0,00	140 140,65
1.1.1.4	0,00	359 643,68
1.1.2	0,00	6 141 879,93
1.1.2.1	0,00	625 297,60
1.1.2.2	0,00	115 130,00
1.1.2.3	0,00	1 882 172,40
1.1.2.4	0,00	4 022,10
1.1.2.5	0,00	1 010 477,07
1.1.2.6	0,00	2 308 560,81
1.1.2.7	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -	SP Mirosławiec	2017	2018	109 339,10	109 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowy Mirosławiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec -	SP Plecnik	2017	2018	86 860,85	86 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				4 171 131,66	448 000,00	490 500,00	426 000,00	426 000,00	283 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 171 131,66	448 000,00	490 500,00	426 000,00	426 000,00	283 000,00
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	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2007	2020	71 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	426 000,00	283 000,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	109 339,10
1.1.2.10	0,00	86 860,85
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	2 188 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	73 500,00	2 188 000,00
1.3.2.1	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	73 500,00	2 138 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Piotr Czech*

