

**Uchwała nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) 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.

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 V/58/2019 z dnia 20.03.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/ /2019 z dnia 26.06.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	26.535.979,76	27.928.483,13	1.392.503,37
1.1	dochody bieżące, w tym:	25.789.419,33	26.345.775,37	556.356,04
	środki na realizację programów UE	991.452,22	991.452,22	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	746.560,43	1.582.707,76	836.147,33
1.2.1	środki na realizację programów UE	611.560,43	766.525,43	154.965,00
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 V/58/2019 z dnia 20.03.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/ /2019 z dnia 26.06.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	29.810.238,35	31.202.741,72	1.392.503,37
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	25.523.605,29	26.039.705,92	516.100,63
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.057.971,15	10.122.895,57	64.924,42
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.200.530,00	3.167.601,00	-32.929,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	1.055.707,19	976.991,19	-78.716,00
1.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem	1.771.557,74	1.859.491,74	87.934,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.286.633,06	5.163.035,80	876.402,74
1.2.1	Realizację projektów UE	2.834.225,43	2.834.225,43	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.107.465,06	4.573.337,40	465.872,34

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 **3.274.258,59 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	27.928.483,13	27.211.681,00	27.932.302,00	28.909.932,00
Wydatki	31.202.741,72	26.664.106,00	27.434.727,00	28.212.357,00
Wynik budżetu	- 3.274.258,59	547.575,00	497.575,00	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

W 2019 r. zaplanowano przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 957.247,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2.964.584,59 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w kwocie 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 31.12.2018 r. do spłaty pozostaje kwota 5.180.600,00 zł.

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

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2019 r. dwie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań; pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałęckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w kwocie 101.624,00zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 855.625,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tych zobowiązań nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2020 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2019	2020	2021	2022
1	Pożyczki	2020	0,00	957.249,00	0,00	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.	7.224,86
2	2020 r.	268 959,34
3	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	407.074,89

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2019r. w kwocie (21.509,22-7.224,86) 14.284,42 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 2019 wyniesie 1,58% (wskaźnik jednoroczny).


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych				
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
2019	27 928 483,13	26 345 775,37		4 301 730,00	35 000,00	6 998 891,52	4 876 000,00	6 974 954,00	7 583 452,11	1 582 707,76	135 000,00	766 525,43
2020	28 168 930,00	26 961 681,00		4 460 894,00	36 295,00	7 179 104,00	5 056 412,00	7 382 495,00	7 601 356,00	1 207 249,00	80 000,00	957 249,00
2021	27 932 302,00	27 932 302,00		4 621 486,00	37 602,00	7 437 552,00	5 238 443,00	7 648 265,00	7 875 005,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 909 932,00	28 909 932,00		4 783 238,00	38 918,00	7 697 866,00	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	40 124,00	7 936 500,00	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	41 328,00	8 174 595,00	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	42 568,00	8 419 833,00	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	8 909 468,00	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 wykraczających poza trzyletni 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	31 202 741,72	26 039 705,92	21 509,22	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 163 035,80	
2020	26 864 106,00	25 906 524,34	268 959,34	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	757 581,66	
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	26 681 959,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 274 258,59	3 971 833,59	0,00	0,00	2 964 584,59	2 317 009,59	957 249,00	957 249,00	50 000,00	0,00
2020	1 504 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 575,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2												
2019	697 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 490 274,00	0,00								306 069,45	3 270 654,04	
2020	1 504 824,00	1 504 824,00	855 625,00	855 625,00	0,00	0,00	0,00	3 985 450,00	0,00								1 055 156,66	1 055 156,66	
2021	497 575,00	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 875,00	0,00								1 652 647,31	1 652 647,31	
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) 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.

Wyszczególnienie	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	1,58%	7,49%	10,11%	TAK
2020	6,74%	3,70%	0,00	3,70%	4,03%	3,85%	6,46%	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,92%	2,42%	5,04%	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,78%	3,84%	3,84%	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,87%	5,91%	5,91%	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,85%	7,52%	7,52%	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,81%	8,83%	8,83%	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,68%	9,84%	9,84%	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 budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2019	0,00		0,00	10 122 895,57	3 167 601,00	6 432 829,14	1 859 491,74	4 573 337,40	3 408 966,49	1 181 849,90
2020	1 504 824,00	547 575,00	547 575,00	10 163 584,00	3 277 635,00	1 241 073,33	815 073,33	426 000,00	0,00	757 581,66
2021	497 575,00	497 575,00	497 575,00	10 290 629,00	3 359 576,00	314 037,40	31 037,40	283 000,00	0,00	1 155 072,31
2022	697 575,00	697 575,00	697 575,00	10 419 282,00	3 443 565,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	1 550 398,00
2023	697 575,00	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
2024	697 575,00	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
2025	697 575,00	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
2026	697 575,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2019	991 452,22	891 673,52	891 673,52	766 525,43	707 241,53	707 241,53	976 991,19	721 056,31	721 056,31
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 979,93	499 075,29	499 075,29
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, 12.3.2, 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 wynikające wyłącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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	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						12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 834 225,43	1 555 118,75	1 555 118,75	1 535 041,56	1 535 041,56	1 535 041,56	1 535 041,56	957 249,00	957 249,00			
2020	0,00	0,00	0,00	100 904,64	58 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. 130 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
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 dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2020	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92).

** Należy wskazać jednostkę budżetową, z której budżetu pochodziły wydatki na spłatę zobowiązań, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tytule, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Burmistrz Mirosław Wójcik
Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r.

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)				12 303 916,59	6 432 829,14	1 241 073,33	314 037,40	73 500,00	8 061 439,87
1.a	- wydatki bieżące				3 446 312,52	1 859 491,74	815 073,33	31 037,40	0,00	2 705 602,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 857 604,07	4 573 337,40	426 000,00	283 000,00	73 500,00	5 355 837,40
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:				4 704 644,75	3 811 216,62	599 979,93	0,00	0,00	4 411 196,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 870 419,32	976 991,19	599 979,93	0,00	0,00	1 576 971,12
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018	2020	436 049,84	358 499,10	77 550,74	0,00	0,00	436 049,84
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	1 029 006,28	506 577,09	522 429,19	0,00	0,00	1 029 006,28
1.1.1.3		UM Mirosławiec	2017	2019	405 363,20	111 915,00	0,00	0,00	0,00	111 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 834 225,43	2 834 225,43	0,00	0,00	0,00	2 834 225,43
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018	2020	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej -	UM Mirosławiec	2013	2020	366 376,84	366 376,84	0,00	0,00	0,00	366 376,84
1.1.2.3	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Plecniku -	UM Mirosławiec	2019	2020	471 433,90	471 433,90	0,00	0,00	0,00	471 433,90
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej -	UM Mirosławiec	2016	2020	1 433 414,69	1 433 414,69	0,00	0,00	0,00	1 433 414,69
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				7 599 271,84	2 621 612,52	641 093,40	314 037,40	73 500,00	3 650 243,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 575 893,20	882 500,55	215 093,40	31 037,40	0,00	1 128 631,35
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	150 000,00	90 062,15	0,00	0,00	0,00	90 062,15
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	543 024,00	135 756,00	0,00	0,00	678 780,00
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

kwoty w zł

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						
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" 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	4 473,00	1 491,00	1 491,00	1 015,00	0,00	3 997,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	176 131,20	41 240,40	58 710,40	24 758,40	0,00	124 709,20
1.3.1.9	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo 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	49 800,00	0,00	0,00	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	116 850,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 023 378,64	1 739 111,97	426 000,00	283 000,00	73 500,00	2 521 611,97
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	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 238 979,68	435 000,01	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 217 500,01
1.3.2.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	597 786,63	533 239,63	0,00	0,00	0,00	533 239,63
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska -	UM Mirosławiec	2016	2020	229 148,00	229 148,00	0,00	0,00	0,00	229 148,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej -	UM Mirosławiec	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik