

Uchwała nr IX/102/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2019 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/92/2019 z dnia 26.06.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/102/2019 z dnia 28.08.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	27.928.483,13	29.104.784,29	1.176.301,16
1.1	dochody bieżące, w tym:	26.345.775,37	27.287.858,27	941.809,90
	środki na realizację programów UE	991.452,22	991.452,22	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.582.707,76	1.816.926,02	234.218,26
1.2.1	środki na realizację programów UE	766.525,43	766.525,43	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	135.000,00	135.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2019 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/92/2019 z dnia 26.06.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/102/2019 z dnia 28.08.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	31.202.741,72	32.123.800,88	921.059,16
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	26.039.705,92	26.403.871,82	364.165,90
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.122.895,57	10.349.481,57	226.586,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.167.601,00	3.163.601,00	- 4.000,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	976.991,19	976.991,19	-
1.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem	1.859.491,74	1.858.902,52	-589,22
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	5.163.035,80	5.719.929,06	556.893,26
1.2.1	Realizację projektów UE	2.834.225,43	2.834.225,43	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.573.337,40	4.582.462,40	9.125,00

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 **3.019.016,59 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	29.104.784,29	28.168.930,00	27.932.302,00	28.909.932,00
Wydatki	32.123.800,88	26.664.106,00	27.434.727,00	28.212.357,00
Wynik budżetu	- 3.019.016,59	1.504.824,00	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 2.709.342,59 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 Waleckim 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.	4.790,40
2	2020 r.	268 959,34
3	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	404.640,43

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2019r. w kwocie (12.509,22-4.790,40) 7.718,82 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 3,50% (wskaźnik jednoroczny).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/102/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 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	1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:			
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^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								
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	29 104 784,29	27 287 858,27	4 301 730,00	35 000,00	7 818 684,52	4 876 000,00	6 974 954,00	7 685 686,01	1 816 926,02	135 000,00	998 443,69		
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	5 079 484,00	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	32 538 363,00	32 538 363,00	5 383 572,00	43 802,00	8 664 008,00	6 102 285,00	8 909 468,00	9 173 598,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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	32 123 800,88	26 403 871,82	12 509,22	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 719 929,06	
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	26 661 959,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 550 398,00	
2023	29 108 565,00	27 163 466,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 945 099,00	
2024	30 002 749,00	27 676 662,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 326 087,00	
2025	30 923 759,00	28 201 817,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 721 942,00	
2026	31 840 778,00	28 738 232,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 102 546,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
Lp	3		4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	4.4		4.4.1
2019	-3 019 016,59	3 716 591,59		0,00	0,00	2 709 342,59	2 081 767,59	957 249,00		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		0,00
2021	497 575,00	0,00		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		0,00
2023	697 575,00	0,00		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		0,00
2025	697 575,00	0,00		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		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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	697 575,00	647 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 490 274,00	0,00	883 986,45	3 593 329,04
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2020	6,74%	3,70%	0,00	2,83%	3,50%	7,49%	10,11%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	3,70%	4,03%	4,49%	7,10%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,80%	5,92%	3,06%	5,68%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,79%	7,78%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,66%	8,87%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,47%	9,85%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,32%	10,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
2019	0,00	0,00	10 349 481,57	3 163 601,00	6 441 364,92	1 858 902,52	4 582 462,40	3 982 914,15	1 188 292,90		103 000,00	
2020	1 504 824,00	547 575,00	10 163 584,00	3 277 635,00	1 248 508,93	822 508,93	426 000,00	0,00	757 581,66		0,00	
2021	497 575,00	497 575,00	10 290 629,00	3 359 576,00	322 617,00	39 617,00	283 000,00	0,00	1 155 072,31		0,00	
2022	697 575,00	697 575,00	10 419 262,00	3 443 565,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	1 550 398,00		0,00	
2023	697 575,00	697 575,00	10 549 503,00	3 529 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 099,00		0,00	
2024	697 575,00	697 575,00	10 681 372,00	3 617 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 087,00		0,00	
2025	697 575,00	697 575,00	10 814 889,00	3 708 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 942,00		0,00	
2026	697 575,00	697 575,00	10 950 075,00	3 801 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 546,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.3.1	12.3.2
2019	991 452,22	891 673,52	891 673,52	766 525,43	707 241,53	707 241,53	725 453,85	725 453,85
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	2 834 225,43	1 555 118,75	1 555 118,75	1 530 644,02	1 530 644,02	1 530 644,02	1 530 644,02	1 530 644,02	1 530 644,02	1 530 644,02	957 249,00	957 249,00	957 249,00
2020	0,00	0,00	0,00	100 904,64	58 508,44	58 508,44	58 508,44	100 904,64	58 508,44	58 508,44	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/102/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 328 617,57	6 441 364,92	1 248 508,93	322 617,00	73 500,00	8 085 990,85
1.a	- wydatki bieżące				3 461 888,50	1 858 902,52	822 508,93	39 617,00	0,00	2 721 028,45
1.b	- wydatki majątkowe				8 866 729,07	4 582 462,40	426 000,00	283 000,00	73 500,00	5 364 962,40
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 w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	440 939,04	363 388,30	77 550,74	0,00	0,00	440 939,04
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	1 024 117,08	501 687,89	522 429,19	0,00	0,00	1 024 117,08
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	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 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 Piecniku -	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				7 623 972,82	2 630 148,30	648 529,00	322 617,00	73 500,00	3 674 794,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 591 469,18	881 911,33	222 529,00	39 617,00	0,00	1 144 057,33
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
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

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						
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Plecnik	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	191 707,18	40 651,18	66 146,00	33 338,00	0,00	140 135,18
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 GIM 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				6 032 503,64	1 748 236,97	426 000,00	283 000,00	73 500,00	2 530 736,97
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	Wnieście 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	238 273,00	238 273,00	0,00	0,00	0,00	238 273,00
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

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Czech