

**Uchwała nr XII/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2019 r.**

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

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 X/106/2019 z dnia 27.09.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XI/ /2019 z dnia 30.10.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	29.510.439,77	29.813.613,25	303.173,48
1.1	dochody bieżące, w tym:	27.693.513,75	27.544.943,11	-148.570,64
	środki na realizację programów UE	991.452,22	991.452,22	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.816.926,02	2.268.670,14	451.744,12
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 X/106/2019 z dnia 27.09.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XI/ /2019 z dnia 30.10.2019	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	32.529.456,36	32.738.329,84	208.873,48
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	26.764.527,30	26.615.956,66	-148.570,64
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.545.601,05	10.545.108,05	-493,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	3.163.601,00	3.163.601,00	-
1.1.3	Na realizację projektów UE	976.991,19	976.991,19	-
1.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem	1.713.336,96	1.713.336,96	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	5.764.929,06	6.122.373,18	357.444,12
1.2.1	Realizację projektów UE	2.834.225,43	2.834.225,43	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.627.462,40	5.141.631,18	514.168,78

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 **2.924.716,59 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2019	2020	2021	2022
Dochody	29.813.613,25	28.168.930,00	27.932.302,00	28.909.932,00
Wydatki	32.738.329,84	26.664.106,00	27.434.727,00	28.212.357,00
Wynik budżetu	- 2.924.716,59	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 957.249,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2.615.042,59 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.	2.395,20
2	2020 r.	268 959,34
3	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	402.245,23

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2019r. w kwocie (3.009,22-2.395,20) 614,02 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 3,57% (wskaźnik jednoroczny).

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 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:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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				
2019	29 813 613,25	27 544 943,11	4 301 730,00	35 000,00	7 830 366,78	4 876 000,00	7 101 841,00	7 787 111,59	2 268 670,14	135 000,00		1 450 187,81	
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 przedstawiane 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 wykazanych w tabeli.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	-2 924 716,59	3 622 291,59	0,00	0,00	2 615 042,59	1 967 467,59	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		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 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	928 986,45	3 544 029,04	
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	2,71%	0,00	2,71%	3,57%	7,49%	10,11%	TAK	TAK
	2020	6,74%	0,00	3,70%	4,03%	4,51%	7,13%	TAK	TAK
	2021	2,80%	0,00	2,80%	5,92%	3,09%	5,70%	TAK	TAK
	2022	2,79%	0,00	2,79%	7,78%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	2023	2,66%	0,00	2,66%	8,87%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	2024	2,47%	0,00	2,47%	9,85%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	2025	2,32%	0,00	2,32%	10,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	2026	2,20%	0,00	2,20%	11,68%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	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	10 545 108,05	3 163 601,00	6 854 988,14	1 713 336,96	5 141 631,18	3 929 358,27	1 599 322,90	103 000,00
2020	1 504 824,00	547 575,00	10 163 584,00	3 277 635,00	1 328 143,73	902 143,73	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	360 129,50	77 129,50	283 000,00	0,00	1 155 072,31	0,00
2022	697 575,00	697 575,00	10 419 262,00	3 443 565,00	78 162,00	4 662,00	73 500,00	0,00	1 550 398,00	0,00
2023	697 575,00	697 575,00	10 549 503,00	3 529 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 099,00	0,00
2024	697 575,00	697 575,00	10 681 372,00	3 617 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 087,00	0,00
2025	697 575,00	697 575,00	10 814 889,00	3 708 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 942,00	0,00
2026	697 575,00	697 575,00	10 950 075,00	3 801 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 546,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 lub zadania	Wydutki 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:
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, 12.2.1.1, 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w związku z już zawartą 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 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						
2019	2 834 225,43	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	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						
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						

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/ 2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 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)				12 868 279,09	6 854 968,14	1 328 143,73	360 129,50	78 162,00	8 621 403,37
1.a	- wydatki bieżące				3 438 008,24	1 713 336,96	902 143,73	77 129,50	4 662,00	2 697 272,19
1.b	- wydatki majątkowe				9 430 270,85	5 141 631,18	426 000,00	283 000,00	73 500,00	5 924 131,18
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:				4 655 896,55	3 811 216,62	551 231,73	0,00	0,00	4 362 448,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 821 671,12	976 991,19	551 231,73	0,00	0,00	1 528 222,92
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	455 939,04	378 388,30	77 550,74	0,00	0,00	455 939,04
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	960 368,88	486 687,89	473 680,99	0,00	0,00	960 368,88
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				8 212 382,54	3 043 751,52	776 912,00	360 129,50	78 162,00	4 258 955,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 616 337,12	736 345,77	350 912,00	77 129,50	4 662,00	1 169 049,27
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 Przedsiębiorstwo "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 Piecnik	2018	2021	10 233,00	2 408,00	3 411,00	1 003,00	0,00	6 822,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	SP Mirosławiec	2018	2021	19 050,00	3 176,00	6 350,00	3 174,00	0,00	12 700,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	MGOPS Mirosławiec	2018	2021	5 013,00	2 005,00	1 491,00	1 015,00	0,00	4 511,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2018	2021	193 496,17	41 210,17	67 066,00	33 798,00	0,00	142 074,17
1.3.1.9	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem 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	6 200,00	31 800,00	11 800,00	0,00	49 800,00
1.3.1.11	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GIM Mirosławiec - zabezpieczenie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	11 685,00	87 638,00	17 527,00	0,00	116 850,00
1.3.1.12	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	299,90	718,80	419,30	0,00	1 438,00
1.3.1.13	Serwis i nadzór systemu Gmina v3 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	1 826,55	7 306,20	7 306,20	4 662,00	21 100,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 596 045,42	2 307 405,75	426 000,00	283 000,00	73 500,00	3 089 905,75
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 pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 283 979,68	480 000,01	426 000,00	283 000,00	73 500,00	1 262 500,01
1.3.2.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu -	UM Mirosławiec	2013	2020	596 009,63	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	259 717,12	259 717,12	0,00	0,00	0,00	259 717,12
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej -	UM Mirosławiec	2016	2020	78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00	78 253,00
1.3.2.6	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGIPID -	UM Mirosławiec	2013	2020	420 621,66	414 471,66	0,00	0,00	0,00	414 471,66

 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik