

**UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Lp	1														
2020	33 811 488,64	32 357 860,64	4 495 740,00	35 000,00	7 069 906,00	11 707 514,64	9 049 700,00	5 720 000,00	1 453 628,00	100 000,00	1 353 628,00				
2021	34 104 682,50	33 244 622,50	4 648 595,00	36 190,00	7 310 283,00	11 582 516,00	9 667 038,50	5 914 480,00	860 060,00	100 000,00	760 060,00				
2022	33 690 220,00	33 690 220,00	4 801 999,00	37 384,00	7 551 522,00	11 964 739,00	9 334 576,00	6 109 658,00	0,00	0,00	0,00				
2023	34 734 617,00	34 734 617,00	4 950 861,00	38 543,00	7 785 619,00	12 335 646,00	9 623 948,00	6 299 057,00	0,00	0,00	0,00				
2024	35 776 655,00	35 776 655,00	5 099 387,00	39 699,00	8 019 188,00	12 705 715,00	9 912 666,00	6 488 029,00	0,00	0,00	0,00				
2025	36 849 955,00	36 849 955,00	5 252 369,00	40 890,00	8 259 764,00	13 086 886,00	10 210 046,00	6 682 670,00	0,00	0,00	0,00				
2026	37 955 454,00	37 955 454,00	5 409 940,00	42 117,00	8 507 557,00	13 479 493,00	10 516 347,00	6 883 150,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie obrotowym w którym niezerowe dane zostały całościowo zerowane.

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza miarowy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	
2020	35 989 245,40	32 130 912,18	10 270 453,00	268 959,34			0,00	120 200,00	3 200,00	0,00	2.2
2021	32 874 283,50	32 277 244,19	10 527 214,00	130 890,69			0,00	101 000,00	1 000,00	0,00	2.2.1
2022	32 992 645,00	32 436 808,00	10 790 394,00	0,00			0,00	83 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2023	34 037 042,00	33 227 653,00	11 060 154,00	0,00			0,00	65 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2024	35 079 080,00	34 038 719,00	11 336 658,00	0,00			0,00	47 000,00	0,00	0,00	2.2.1
2025	36 152 380,00	34 871 012,00	11 620 074,00	0,00			0,00	29 500,00	0,00	0,00	2.2.1
2026	37 257 879,00	35 724 550,00	11 910 576,00	0,00			0,00	12 000,00	0,00	0,00	2.2.1
											2.2.1.1
											430 000,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2020	-2 177 756,76	0,00	2 725 331,76	732 824,00	185 249,00	826 607,76	826 607,76	1 165 900,00	1 165 900,00			
2021	1 230 399,00	1 230 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej na...

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 575,00	547 575,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 399,00	1 230 399,00	732 824,00	732 824,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 274,00	0,00	226 948,46	2 219 456,22	
2021	x	x	x	x	0,00	3 487 875,00	0,00	967 378,31	967 378,31	
2022	x	x	x	x	0,00	2 790 300,00	0,00	1 253 412,00	1 253 412,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2023	x	x	x	x	0,00	2 092 725,00	0,00	1 506 964,00	1 506 964,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 395 150,00	0,00	1 737 936,00	1 737 936,00	
2025	x	x	x	x	0,00	697 575,00	0,00	1 978 943,00	1 978 943,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 230 904,00	2 230 904,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	4,52%	2,74%	2,64%	11,14%	16,18%	TAK	TAK
	2021	3,36%	4,93%	4,93%	7,67%	12,71%	TAK	TAK
	2022	3,59%	6,15%	5,77%	3,94%	8,98%	TAK	TAK
	2023	3,40%	7,02%	6,73%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	2024	3,23%	7,74%	7,53%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	2025	3,06%	8,45%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	2026	2,90%	9,16%	x	5,92%	8,01%	TAK	TAK

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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	968 796,00	968 796,00	866 954,09	1 311 406,00	1 311 406,00	1 297 227,00	1 187 043,02	1 187 043,02
2021	480 662,50	480 662,50	430 120,03	0,00	0,00	0,00	480 662,50	430 120,03
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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:	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 747 827,94	2 747 827,94	2 041 931,80	4 798 025,24	1 457 462,02	3 340 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	800 715,00	517 715,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	78 162,00	4 662,00	73 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	547 575,00	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	
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, w tym o spełnieniu

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIROSŁAWA
Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/ 2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do						
1.a	- wydatki bieżące			12 365 751,82	4 798 025,24	800 715,00	78 162,00	0,00	5 676 902,24
1.b	- wydatki majątkowe			3 505 749,59	1 457 462,02	517 715,00	4 662,00	0,00	1 979 839,02
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			8 860 002,23	3 340 563,22	283 000,00	73 500,00	0,00	3 697 063,22
1.1.1	- wydatki bieżące			6 327 251,62	3 934 870,96	480 662,50	0,00	0,00	4 415 533,46
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	MGOPS Mirosławiec	2019 2020	2 290 320,64	1 187 043,02	480 662,50	0,00	0,00	1 667 705,52
1.1.1.1.1				910 919,10	586 801,01	0,00	0,00	0,00	586 801,01
1.1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018 2020	390 439,04	91 942,01	0,00	0,00	0,00	91 942,01
1.1.1.1.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013 2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.1.4	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec -	MGOPS Mirosławiec	2020 2021	984 962,50	504 300,00	480 662,50	0,00	0,00	984 962,50
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 036 930,98	2 747 827,94	0,00	0,00	0,00	2 747 827,94
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018 2020	672 000,00	223 767,30	0,00	0,00	0,00	223 767,30
1.1.2.2	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku	UM Mirosławiec	2019 2020	402 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul.Kościuszki i Kościelna	UM Mirosławiec	2016 2020	1 246 588,78	1 225 186,78	0,00	0,00	0,00	1 225 186,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej	UM Mirosławiec	2013	2020	352 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013	2020	1 363 960,69	1 298 873,86	0,00	0,00	0,00	1 298 873,86
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:				6 038 500,20	863 154,28	320 052,50	78 162,00	0,00	1 261 368,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 215 428,95	270 419,00	37 052,50	4 662,00	0,00	312 133,50
1.3.1.1	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - zadanie	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	718,80	419,30	0,00	0,00	1 138,10
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zadanie	UM Mirosławiec	2018	2020	905 040,00	135 756,00	0,00	0,00	0,00	135 756,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - zadanie	UM Mirosławiec	2008	2021	123 000,00	31 800,00	11 800,00	0,00	0,00	43 600,00
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GmM Mirosławiec - zadanie własne	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	87 638,00	17 527,00	0,00	0,00	105 165,00
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zadanie	UM Mirosławiec	2018	2020	48 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - zadanie	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	7 306,20	7 306,20	4 662,00	0,00	19 274,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 823 071,25	592 735,28	283 000,00	73 500,00	0,00	949 235,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGiPID	UM Mirosławiec	2013	2020	368 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska	UM Mirosławiec	2016	2020	176 883,28	172 735,28	0,00	0,00	0,00	172 735,28
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 277 979,68	420 000,00	283 000,00	73 500,00	0,00	776 500,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/131/2019 z dnia 30.12.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/ /2020 z dnia 27.02.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	33.499.476,00	33.811.488,64	312.012,64
1.1	dochody bieżące, w tym:	32.045.848,00	32.357.860,64	312.012,64
	środki na realizację programów UE	968.796,00	968.796,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.453.628,00	1.453.628,00	-
1.2.1	środki na realizację programów UE	1.311.406,00	1.311.406,00	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/131/2019 z dnia 30.12.2019	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/ /2020 z dnia 27.02.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	34.846.146,00	35.989.245,40	1.143.099,40
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	31.688.280,08	32.130.912,18	442.632,10
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.270.453,00	10.270.453,00	-
1.1.2	Na realizację projektów UE	1.056.423,56	1.187.043,02	130.619,46
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.326.842,56	1.457.462,02	130.619,46
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	3.157.865,92	3.858.333,22	700.467,30
1.2.1	Realizację projektów UE	2.524.060,64	2.747.827,94	223.767,30
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	3.116.795,92	3.340.563,22	223.767,30

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.

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 - 2.177.756,76 zł.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2020	2021	2022	2023
Dochody	33.811.488,64	34.104.682,50	33.690.220,00	34.734.617,00
Wydatki	35.989.245,40	32.874.283,50	32.992.645,00	34.037.042,00
Wynik budżetu	- 2.177.756,76	1.230.399,00	697.575,00	697.575,00
	2024	2025	2026	
Dochody	35.776.655,00	36.849.955,00	37.955.454,00	
Wydatki	35.079.080,00	36.152.380,00	37.257.879,00	
Wynik budżetu	697.575,00	697.575,00	697.575,00	

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **2.725.331,76 zł**, z tego;

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 732.824,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 472.221,00 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 354.386,76 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.165.900,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody w 2020 r. stanowią spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w łącznej w kwocie 547.575,00 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 do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostanie kwota 3.985.450,00 zł.

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

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 732.824,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

lp.	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2020	2021	2022	2023
1	Pożyczki	2020	0,00	732.824,00	0,00	0,00
2	Kredyty	2026	547.575,00	497.575,00	697.575,00	697.575,00

lp.	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2024	2025	2026		
1	Pożyczki		0,00	0,00	0,00		
2	Kredyty	2026	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 2020 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5. Poręczenie

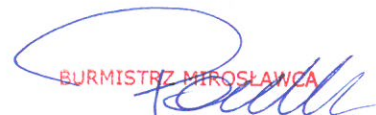
L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2020 r.	266.603,41
2	2021 r.	130.890,69
	Ogółem:	397.494,10

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (268.959,34 - 2.355,93) 2.355,93 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2020 wyniesie 2,74% (wskaźnik jednoroczny).


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik