

**UCHWAŁA NR XVIII/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 kwietnia 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, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/170/2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	33 906 144,64	32 452 516,64	4 494 203,00	77 092,00	7 031 689,00	11 799 832,64	9 049 700,00	5 720 000,00	1 453 628,00	100 000,00	1 353 628,00
2021	34 118 300,50	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	873 678,00	100 000,00	773 678,00
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 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), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 662 212,40	32 198 116,18	10 266 829,00	268 959,34	0,00	120 200,00	3 200,00	0,00	4 464 096,22	4 052 296,22	430 000,00
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	597 039,31	597 039,31	0,00
2022	32 992 645,00	32 436 808,00	10 790 394,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	555 837,00	555 837,00	0,00
2023	34 037 042,00	33 227 653,00	11 060 154,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	809 389,00	809 389,00	0,00
2024	35 079 080,00	34 038 719,00	11 336 658,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 040 361,00	1 040 361,00	0,00
2025	36 152 380,00	34 871 012,00	11 620 074,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	1 281 368,00	1 281 368,00	0,00
2026	37 257 879,00	35 724 550,00	11 910 576,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 533 329,00	1 533 329,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 756 067,76	0,00	3 303 642,76	746 442,00	198 867,00	826 607,76	826 607,76	1 730 593,00	1 730 593,00
2021	1 244 017,00	1 244 017,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	1 244 017,00	1 244 017,00	746 442,00	746 442,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	4 731 892,00	0,00	254 400,46	2 811 601,22
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
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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%	2,87%	2,77%	11,14%	16,18%	TAK	TAK
2021	3,36%	4,93%	4,93%	7,71%	12,76%	TAK	TAK
2022	3,59%	6,15%	5,77%	3,98%	9,02%	TAK	TAK
2023	3,40%	7,02%	6,73%	4,49%	4,49%	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	5,94%	8,03%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje 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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.3.1.1
2020	1 028 013,00	1 028 013,00	926 171,09	1 311 406,00	1 311 406,00	1 297 227,00	1 246 260,02	1 246 260,02	1 104 151,19
2021	480 662,50	480 662,50	430 120,03	0,00	0,00	0,00	480 662,50	480 662,50	430 120,03
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 255 325,24	1 457 462,02	3 797 863,22	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	305 799,00	0,00	305 799,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					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	x
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie zał. nr 1 do projektu Uchwały WPF na 2020-2026 nr XVIII/170/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.04.2020r.													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	26 754 956,93	31 092 845,69	29 338 096,87	34 151 815,69	33 906 144,64	34 118 300,50	33 690 220,00	34 734 617,00	35 776 655,00	36 849 955,00	37 955 454,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 867 050,73	28 005 210,86	27 521 170,85	31 905 612,68	32 452 516,64	33 244 622,50	33 690 220,00	34 734 617,00	35 776 655,00	36 849 955,00	37 955 454,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 826,00	3 956 884,00	4 301 730,00	4 342 392,00	4 494 203,00	4 648 595,00	4 801 999,00	4 950 861,00	5 099 387,00	5 252 369,00	5 409 940,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 118,62	122 393,28	35 000,00	176 045,83	77 092,00	36 190,00	37 384,00	38 543,00	39 699,00	40 890,00	42 117,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 814 693,00	6 933 324,00	7 101 841,00	7 101 841,00	7 031 689,00	7 310 283,00	7 551 522,00	7 785 619,00	8 019 188,00	8 259 764,00	8 507 557,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 729 962,94	7 817 575,72	7 787 111,59	9 181 302,28	11 799 832,64	11 582 516,00	11 964 739,00	12 335 646,00	12 705 715,00	13 086 886,00	13 479 493,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 888 450,17	9 175 033,86	8 295 488,26	11 104 031,57	9 049 700,00	9 667 038,50	9 334 576,00	9 623 948,00	9 912 666,00	10 210 046,00	10 516 347,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 112 520,25	6 114 679,74	4 876 000,00	6 965 421,24	5 720 000,00	5 914 480,00	6 109 658,00	6 299 057,00	6 488 029,00	6 682 670,00	6 883 150,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	887 906,20	3 087 634,83	1 816 926,02	2 246 203,01	1 453 628,00	873 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	313 038,35	374 635,29	135 000,00	197 530,10	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	431 356,70	2 516 328,29	998 443,69	204 617,84	1 353 628,00	773 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	30 485 416,69	29 494 069,36	32 357 113,46	30 721 857,53	36 662 212,40	32 874 283,50	32 992 645,00	34 037 042,00	35 079 080,00	36 152 380,00	37 257 879,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 956 375,71	25 426 227,44	26 805 602,66	27 443 712,76	32 198 116,18	32 277 244,19	32 436 808,00	33 227 653,00	34 038 719,00	34 871 012,00	35 724 550,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 531 864,90	9 746 496,58	10 544 154,05	10 624 831,08	10 266 829,00	10 527 214,00	10 790 394,00	11 060 154,00	11 336 658,00	11 620 074,00	11 910 576,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	12 509,22	0,00	268 959,34	130 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 584,46	144 530,48	165 000,00	126 405,63	120 200,00	101 000,00	83 000,00	65 000,00	47 000,00	29 500,00	12 000,00	
2.1.3.1	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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 529 040,98	4 067 841,92	5 551 510,80	3 278 144,77	4 464 096,22	597 039,31	555 837,00	809 389,00	1 040 361,00	1 281 368,00	1 533 329,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 062 040,98	3 424 841,92	5 071 510,79	2 798 144,76	4 052 296,22	597 039,31	555 837,00	809 389,00	1 040 361,00	1 281 368,00	1 533 329,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 094,46	13 850,00	103 000,00	101 732,05	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 730 459,76	1 598 776,33	-3 019 016,59	3 429 958,16	-2 756 067,76	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 598 776,33	0,00	0,00	0,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	
4	Przychody budżetu	8 153 497,34	3 757 484,70	3 716 591,59	3 655 131,95	3 303 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 855 597,24	0,00	957 249,00	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 432 559,66	0,00	309 674,00	0,00	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	606 215,38	0,00	0,00	0,00	826 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	606 215,38	0,00	0,00	0,00	826 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 691 684,72	3 757 484,70	2 709 342,59	3 655 131,95	1 730 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 691 684,72	0,00	2 709 342,59	0,00	1 730 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	665 552,88	1 701 129,08	697 575,00	647 575,00	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	665 552,88	1 701 129,08	647 575,00	647 575,00	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	6 881 729,08	5 180 600,00	5 490 274,00	4 533 025,00	4 731 892,00	3 487 875,00	2 790 300,00	2 092 725,00	1 395 150,00	697 575,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 910 675,02	2 578 983,42	715 568,19	4 461 899,92	254 400,46	967 378,31	1 253 412,00	1 506 964,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 208 575,12	6 336 468,12	3 424 910,78	8 117 031,87	2 811 601,22	967 378,31	1 253 412,00	1 506 964,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	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	x	x	x	4,52%	3,36%	3,59%	3,40%	3,23%	3,06%	2,90%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,52%	3,36%	3,59%	3,40%	3,23%	3,06%	2,90%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,52%	3,36%	3,59%	3,40%	3,23%	3,06%	2,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,61%	14,99%	4,39%	19,06%	2,87%	4,93%	6,15%	7,02%	7,74%	8,45%	9,16%	
8.2_v2020	8.2_v2020	13,04%	16,13%	4,24%	19,37%	2,77%	4,93%	5,77%	6,73%	7,53%	8,00%	8,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	11,61%	14,99%	4,39%	19,06%	2,87%	4,93%	6,15%	7,02%	7,74%	8,45%	9,16%	
8.3	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	x	x	x	11,14%	7,71%	3,98%	4,49%	5,81%	6,68%	5,94%	
8.3.1	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	x	x	x	16,18%	12,76%	9,02%	4,49%	5,81%	6,68%	8,03%	
8.4	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 913,63	492 991,88	991 452,22	991 452,22	1 028 013,00	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje 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 ustawy, w tym:	179 913,63	492 991,88	991 452,22	991 452,22	1 028 013,00	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 510,96	460 888,09	891 673,52	891 673,52	926 171,09	430 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 069,55	2 506 328,29	766 525,43	725 114,18	1 311 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	416 069,55	2 506 328,29	766 525,43	725 114,18	1 311 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 316,95	2 506 328,29	707 241,53	665 830,28	1 297 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 211,12	796 308,63	976 991,19	734 429,37	1 246 260,02	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 211,12											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/170/2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 156 622,94	5 255 325,24	800 715,00	78 162,00	305 799,00	6 440 001,24
1.a	- wydatki bieżące				3 505 749,59	1 457 462,02	517 715,00	4 662,00	0,00	1 979 839,02
1.b	- wydatki majątkowe				9 650 873,35	3 797 863,22	283 000,00	73 500,00	305 799,00	4 460 162,22
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:				6 264 481,62	3 934 870,96	480 662,50	0,00	0,00	4 415 533,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 290 320,64	1 187 043,02	480 662,50	0,00	0,00	1 667 705,52
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	852 919,10	528 801,01	0,00	0,00	0,00	528 801,01
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	448 439,04	149 942,01	0,00	0,00	0,00	149 942,01
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
1.1.1.4	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				3 974 160,98	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
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	1 301 190,69	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				6 892 141,32	1 320 454,28	320 052,50	78 162,00	305 799,00	2 024 467,78
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 GiM 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

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						
1.3.1.6	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				5 676 712,37	1 050 035,28	283 000,00	73 500,00	305 799,00	1 712 334,28
1.3.2.1	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGiPID	UM Mirosławiec	2013	2020	406 203,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
1.3.2.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - zadanie własne	UM Mirosławiec	2007	2020	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - zadanie własne	UM Mirosławiec	2019	2020	79 242,12	77 300,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00
1.3.2.6	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - zadanie własne	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019	2023	673 634,00	350 000,00	0,00	0,00	305 799,00	655 799,00

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 XVII/158/2020 dnia 27.03.2020 Nr z	Kwoty zawarte w Uchwale XVIII/170/2020 dnia 29.04.2020 Nr z	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	33.821.443,64	33.906.144,64	84.701,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	32.367.815,64	32.452.516,64	84.701,00
	środki na realizację programów UE	968.796,00	1.028.013,00	59.217,00
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 XVII/158/2020 dnia 27.03.2020 Nr z	Kwoty zawarte w Uchwale XVIII/170/2020 dnia 29.04.2020 Nr z	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	36.883.310,40	36.662.212,40	- 221.098,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	32.114.015,18	32.198.116,18	84.101,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.275.963,00	10.266.829,00	- 9.134,00
1.1.2	Na realizację projektów UE	1.187.043,02	1.246.260,02	59.217,00
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.457.462,02	1.457.462,02	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.769.295,22	4.464.096,22	- 305.199,00
1.2.1	Realizację projektów UE	2.747.827,94	2.747.827,94	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	3.417.263,22	3.797.863,22	380.600,00

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 29.04.2020 r.

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 – **2.756.067,76 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2020	2021	2022	2023
Dochody	33.906.144,64	34.118.300,50	33.690.220,00	34.734.617,00
Wydatki	32.452.516,64	32.874.283,50	32.992.645,00	34.037.042,00
Wynik budżetu	- 2.756.067,76	1.244.017,00	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 **3.303.642,76 zł**, z tytułu;

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 746.442,00 zł,
- 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,
- 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,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmniejsza się o kwotę 305.799,00 zł do kwoty 1.730.593,00 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 31.12.2020r. 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 746.442,00 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

	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2020	2021	2022	2023
1	Pożyczki	2020	0,00	746.442,00	0,00	0,00
2	Kredyty	2026	547.575,00	497.575,00	697.575,00	697 575,00
L p	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.	199.856,07
2	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	330.746,76

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (268.959,34 – 199.856,07) 69.103,27 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 2,87% (wskaźnik jednoroczny).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech