

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

z dnia 25 czerwca 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.

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 XVIII/170/2020 z dnia 29.04.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XX/ /2020 z dnia 25.06.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	33.906.144,64	34.256.204,74	350.060,10
1.1	dochody bieżące, w tym:	32.452.516,64	32.752.576,74	300.060,10
	środki na realizację programów UE	1.028.013,00	1.028.013,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.453.628,00	1.503.628,00	50.000,00
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 XVIII/170/2020 z dnia 29.04.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XX/ /2020 z dnia 25.06.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	36.662.212,40	37.441.367,14	779.154,74
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	32.198.116,18	32.544.059,28	345.943,10
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.266.829,00	10.273.282,10	6.453,10
1.1.2	Na realizację projektów UE	1.246.260,02	1.246.260,02	-
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.457.462,02	1.463.745,66	6.283,64
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.464.096,22	4.897.307,86	433.211,64
1.2.1	Realizację projektów UE	2.747.827,94	2.747.911,58	83,64
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	3.797.863,22	3.817.724,86	19.861,64

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 25.06.2020 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 – **3.185.162,40 zł**.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2020	2021	2022	2023
Dochody	34.256.204,74	34.118.300,50	33.690.220,00	34.734.617,00
Wydatki	37.441.367,14	32.874.283,50	32.992.645,00	34.037.042,00
Wynik budżetu	- 3.185.162,40	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 **3.732.737,40 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 – zwiększa się o kwotę 61.173,00 zł do kwoty 533.394,00 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, zwiększa się o kwotę 367.921,64 zł do kwoty 2.098.514,64 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, na podstawie umowy nr PROW-07.2.1-11-01305-32 z dnia

04.06.2020r. zamierza zaciągnąć 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
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.	2.408,56
2	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	133.299,25

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (2.959,34 – 2.408,56) 550,78 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 2,65% (wskaźnik jednoroczny).


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
														z tego:		w tym:
Lp																
2020	34 256 204,74	32 752 576,74	4 494 203,00	77 092,00	7 031 689,00	12 139 892,74	9 009 700,00	5 720 000,00	1 503 628,00	100 000,00	1 403 628,00					
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 przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

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

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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	37 441 367,14	32 544 059,28	10 273 282,10	2 959,34	0,00	120 200,00	3 200,00	0,00	4 897 307,86	4 435 507,86	455 000,00
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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
					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			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2020	-3 185 162,40	0,00	3 732 737,40	746 442,00	198 867,00	887 780,76	887 780,76	2 098 514,64	2 098 514,64			
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:			
	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	1 244 017,00	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
					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:							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:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 892,00	0,00	208 517,46	3 194 812,86
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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	3,24%	2,65%	3,14%	11,75%	16,71%	TAK
2021	3,36%	4,93%	5,39%	8,35%	13,31%	TAK
2022	3,59%	6,15%	6,15%	4,53%	9,49%	TAK
2023	3,40%	7,02%	7,02%	4,89%	4,89%	TAK
2024	3,23%	7,74%	7,74%	6,19%	6,19%	TAK
2025	3,06%	8,45%	x	6,97%	6,97%	TAK
2026	2,90%	9,16%	x	5,90%	8,00%	TAK

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:		Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			9.1			9.1.1		9.1.1.1	9.2
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	917 069,43	1 311 406,00	1 311 406,00	1 297 227,00	1 246 260,02	1 246 260,02	1 095 049,53
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	2 747 911,58	2 747 911,58	2 042 002,76	5 281 470,52	1 463 745,66	3 817 724,86	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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:			
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	x
2022	697 575,00	0,00	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	0,00	x
2024	697 575,00	0,00	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	0,00	x
2026	697 575,00	0,00	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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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 porещен i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIROSŁAWA
Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r.

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)				13 158 733,22	5 281 470,52	800 715,00	78 162,00	305 799,00	6 466 146,52
1.a	- wydatki bieżące				3 505 833,23	1 463 745,66	517 715,00	4 662,00	0,00	1 986 122,66
1.b	- wydatki majątkowe				9 652 899,99	3 817 724,86	283 000,00	73 500,00	305 799,00	4 480 023,86
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:				6 264 648,90	3 935 038,24	480 662,50	0,00	0,00	4 415 700,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 290 404,28	1 187 126,66	480 662,50	0,00	0,00	1 667 789,16
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	834 918,10	510 801,01	0,00	0,00	0,00	510 801,01
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	466 439,04	167 942,01	0,00	0,00	0,00	167 942,01
1.1.1.3	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2013	2020	4 083,64	4 083,64	0,00	0,00	0,00	4 083,64
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				3 974 244,62	2 747 911,58	0,00	0,00	0,00	2 747 911,58
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	1 301 274,33	1 298 957,50	0,00	0,00	0,00	1 298 957,50
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				6 894 084,32	1 346 432,28	320 052,50	78 162,00	305 799,00	2 050 445,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 215 428,95	276 619,00	37 052,50	4 662,00	0,00	318 333,50
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	38 000,00	11 800,00	0,00	0,00	49 800,00
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

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						
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - zadanie	UM Miroslawiec	2019	2022	21 100,95	7 306,20	7 306,20	4 662,00	0,00	19 274,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 678 655,37	1 069 813,28	283 000,00	73 500,00	305 799,00	1 732 112,28
1.3.2.1	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Miroslawcu w ramach PRGiPID	UM Miroslawiec	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 Miroslawcu - ul. Młyńska	UM Miroslawiec	2016	2020	176 883,28	172 735,28	0,00	0,00	0,00	172 735,28
1.3.2.3	Wnieśnienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWiK w Miroslawcu	UM Miroslawiec	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 Miroslawcu - zadanie własne	UM Miroslawiec	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 Miroslawiec - zadanie własne	UM Miroslawiec	2019	2020	81 185,12	79 243,00	0,00	0,00	0,00	79 243,00
1.3.2.6	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Miroslawcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - zadanie własne	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Miroslawcu	2019	2023	673 634,00	367 835,00	0,00	0,00	305 799,00	673 634,00


 BURMISTRZ MIROSLAWCA
 Piotr Pawlik