Uchwały: **XXI/ /2020**
dzwa JST: **MIROSŁAWIEC**
WF za lata: **2020 - 2026**
Nr wersji: 0

poz. 8.2 uwzględnia art. 31zł

zał. nr 1 do Uchwały WPF na 2020-2026 r. nr XXI/ /2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia ...08.2020r..

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**34 384 624,58**	**35 579 125,19**	**35 465 084,00**	**35 322 900,00**	**35 776 655,00**	**36 849 955,00**	**37 955 454,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 771 996,58	33 272 491,50	33 690 220,00	34 231 027,00	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	4 494 203,00	4 648 595,00	4 801 999,00	4 900 861,00	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	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	7 031 689,00	7 310 283,00	7 551 522,00	7 782 029,00	8 019 188,00	8 259 764,00	8 507 557,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 157 461,43	11 610 385,00	11 964 739,00	12 085 646,00	12 705 715,00	13 086 886,00	13 479 493,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 011 551,15	9 667 038,50	9 334 576,00	9 423 948,00	9 912 666,00	10 210 046,00	10 516 347,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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:	1 612 628,00	2 306 633,69	1 774 864,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	1 512 628,00	2 206 633,69	1 774 864,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**38 548 844,65**	**34 335 108,19**	**34 767 509,00**	**34 625 325,00**	**35 079 080,00**	**36 152 380,00**	**37 257 879,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 687 691,79	32 305 113,19	32 947 014,00	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	10 291 415,73	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:	2 959,34	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	3 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 861 152,86	2 029 995,00	1 820 495,00	1 397 672,00	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:	5 399 352,86	2 029 995,00	1 820 495,00	1 397 672,00	1 040 361,00	1 281 368,00	1 533 329,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 164 220,07**	**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	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
4	**Przychody budżetu**	**4 711 795,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 904 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 904 490,11	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:	2 060 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 060 862,96	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	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
5	**Rozchody budżetu**	**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:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	84 304,79	967 378,31	743 206,00	1 003 374,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 049 657,86	967 378,31	743 206,00	1 003 374,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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)	3,24%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1_vRODO	8.1_vRODO_2020	3,24%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1_vRODO	8.1_vRODO_2026	3,24%	3,36%	3,59%	3,44%	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)	2,58%	4,93%	3,80%	4,82%	7,74%	8,45%	9,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,07%	5,39%	3,80%	4,82%	7,74%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,58%	4,93%	3,80%	4,82%	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 średną arytmetyczną z poprzednich lat)	11,75%	8,33%	4,51%	4,09%	4,67%	5,45%	5,24%
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 średną arytmetyczną z poprzednich lat)	16,71%	13,28%	9,46%	4,09%	4,67%	5,45%	7,34%
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	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	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
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	968 519,24	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:	968 519,24	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	869 052,89	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	1 420 406,00	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:	1 420 406,00	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	1 394 749,30	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	1 296 065,93	508 531,50	27 869,00	25 602,00	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:	1 296 065,93	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 555,44	430 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 747 911,58	1 746 995,00	1 746 995,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 747 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 042 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 260 744,88	2 575 579,00	1 853 026,00	1 423 274,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 482 896,02	545 584,00	32 531,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 777 848,86	2 029 995,00	1 820 495,00	1 397 672,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	547 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Z up. Burmistrza
Monika Stąporek
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec