

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

z dnia 27 sierpnia 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 (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 XXI/184/2020 z dnia 06.08.2020 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXII/ /2020 z dnia 27.08.2020 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3                                                         | 4                                                        | 5                                           |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>    | <b>34.384.624,58</b>                                      | <b>34.981.471,52</b>                                     | <b>596.846,94</b>                           |
| 1.1      | dochody bieżące, w tym:           | 32.771.996,58                                             | 33.157.155,52                                            | 385.158,94                                  |
|          | środki na realizację programów UE | 968.519,24                                                | 968.519,24                                               | -                                           |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:         | 1.612.628,00                                              | 1.824.316,00                                             | 211.688,00                                  |
| 1.2.1    | środki na realizację programów UE | 1.420.406,00                                              | 1.420.406,00                                             | -                                           |
| 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 XXI/184/2020 z dnia 06.08.2020 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXII/ /2020 z dnia 27.08.2020 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                                         | 4                                                        | 5                                           |
| <b>1</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>            | <b>38.548.844,65</b>                                      | <b>39.038.667,59</b>                                     | <b>489.822,94</b>                           |
| 1.1      | Wydatki bieżące, w tym na:                | 32.687.691,79                                             | 32.803.455,73                                            | 115.763,94                                  |
| 1.1.1    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.291.415,73                                             | 10.515.511,73                                            | 224.096,00                                  |
| 1.1.2    | Na realizację projektów UE                | 1.296.065,93                                              | 1.296.065,93                                             | -                                           |
| 1.1.3    | Wydatki bieżące objęte limitem            | 1.482.896,02                                              | 1.482.896,02                                             | -                                           |
| 1.2      | Wydatki majątkowe, w tym na:              | 5.861.152,86                                              | 6.235.211,86                                             | 374.059,00                                  |
| 1.2.1    | Realizację projektów UE                   | 2.747.911,58                                              | 2.747.911,58                                             | -                                           |
| 1.2.2    | Wydatki majątkowe objęte limitem          | 4.777.848,86                                              | 4.777.848,86                                             | -                                           |

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.08.2020 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 – **4.057.196,07 zł.**

**Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec**

|                      | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody</b>       | 34.981.471,52  | 35.579.125,19 | 35.465.084,00 | 35.322.900,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 39.038.667,59  | 34.335.108,19 | 34.767.509,00 | 34.625.325,00 |
| <b>Wynik budżetu</b> | - 4.164.220,07 | 1.244.017,00  | 697.575,00    | 697.575,00    |
|                      | 2024           | 2025          | 2026          |               |
| <b>Dochody</b>       | 35.776.655,00  | 36.849.955,00 | 37.955.454,00 |               |
| <b>Wydatki</b>       | 35.079.080,00  | 36.152.380,00 | 37.257.879,00 |               |
| <b>Wynik budżetu</b> | 697.575,00     | 697.575,00    | 697.575,00    |               |

#### 4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **4.604.771,07 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*,

- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych wynikającej z ewidencji wysokości 1.904.490,11 zł (strona Ma konta 960), pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ogółem w wysokości 887.780,76 zł, w kwocie *1.016.709,35 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 - *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, zmniejsza się o kwotę 107.024,00 zł, do kwoty *1.953.838,96 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. zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" do kwoty 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 |
| <b>Lp</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Ostatni rok spłaty</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |            |
| 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                                                                    |
|      | <b>Ogółem:</b>   | <b>133.299,25</b>                                                             |

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 3,82% (wskaźnik jednoroczny).

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

|                  |                             | z tego:                      |              |           |              |               |               |              |            |              |            | w tym:       |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |           |              |               |               |              |            | z tego:      |            | w tym:       |  |
|                  |                             |                              | 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        |  |
| Lp               | 1                           |                              |              |           |              |               |               |              |            |              |            |              |  |
| 2020             | 34 981 471,52               | 33 157 155,52                | 4 494 203,00 | 77 092,00 | 7 031 689,00 | 12 157 461,43 | 9 396 710,09  | 5 914 480,00 | 100 000,00 | 1 824 316,00 | 100 000,00 | 1 724 316,00 |  |
| 2021             | 35 579 125,19               | 33 272 491,50                | 4 648 595,00 | 36 190,00 | 7 310 283,00 | 11 610 385,00 | 9 667 038,50  | 6 109 658,00 | 100 000,00 | 2 306 633,69 | 100 000,00 | 2 206 633,69 |  |
| 2022             | 35 465 084,00               | 33 690 220,00                | 4 801 999,00 | 37 384,00 | 7 551 522,00 | 11 964 739,00 | 9 334 576,00  | 6 299 057,00 | 0,00       | 1 774 864,00 | 0,00       | 1 774 864,00 |  |
| 2023             | 35 322 900,00               | 34 231 027,00                | 4 900 861,00 | 38 543,00 | 7 782 029,00 | 12 085 646,00 | 9 423 948,00  | 6 488 029,00 | 0,00       | 1 091 873,00 | 0,00       | 1 091 873,00 |  |
| 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  | 6 682 670,00 | 0,00       | 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 | 6 883 150,00 | 0,00       | 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1846), 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, wynilający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                     | Przychody budżetu x | z tego:                                                  |              |              |                                               |              |  | w tym:                                                                 |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |                     | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:       |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:       |  | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                     |                                                          |              |              |                                               |              |  |                                                                        |                                   |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                 | 4.1.1                                                    | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                           | 4.3.1        |  |                                                                        |                                   |
| 2020             | -4 057 196,07   | 0,00                                                                                                                                  | 4 604 771,07        | 746 442,00          | 198 867,00                                               | 1 904 490,11 | 1 904 490,11 | 1 953 838,96                                  | 1 953 838,96 |  |                                                                        |                                   |
| 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         |  |                                                                        |                                   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:                           |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym: | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |                       | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
|                  |                                                        | w tym: |                                                              |                       |                                   |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |
| 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                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |                          | w tym: | Relacja zrównowazenia 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:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |        |                                                                           |              |
| 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   | 353 699,79                                                                | 4 212 028,86 |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 487 875,00             | 0,00   | 1 061 842,31                                                              | 1 061 842,31 |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 790 300,00             | 0,00   | 743 206,00                                                                | 743 206,00   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 092 725,00             | 0,00   | 1 003 374,00                                                              | 1 003 374,00 |
| 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                               | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                             | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,18%                                                                                                                                                           | 3,82% | 11,75%                                                                                                                                                                                                                            | 16,71%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,36%                                                                                                                                                           | 5,37% | 8,74%                                                                                                                                                                                                                             | 13,69%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,59%                                                                                                                                                           | 3,80% | 5,06%                                                                                                                                                                                                                             | 10,02%                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,44%                                                                                                                                                           | 4,82% | 4,64%                                                                                                                                                                                                                             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                           | 7,74% | 4,82%                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,06%                                                                                                                                                           | 8,45% | 5,45%                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,90%                                                                                                                                                           | 9,16% | 5,48%                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 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 | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                            |              |              |
| 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                                                                                                                          | 968 519,24                                                                                                                        | 968 519,24                                                                                                                                                                      | 869 052,89                                                                                                                          | 1 420 406,00                                                                                                                    | 1 420 406,00 | 1 394 749,30 | 1 296 065,93                                                                                                                               | 1 296 065,93 | 1 144 555,44 |
| 2021                                                                                                                          | 480 662,50                                                                                                                        | 480 662,50                                                                                                                                                                      | 430 120,03                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 508 531,50                                                                                                                                 | 480 662,50   | 430 120,03   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 27 869,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 25 602,00                                                                                                                                  | 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 8.4                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                           | 8.4.1.1      | 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 | 6 260 744,88                                                         | 1 482 896,02 | 4 777 848,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 1 746 995,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 670 043,00                                                         | 545 584,00   | 2 124 459,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 1 746 995,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 853 026,00                                                         | 32 531,00    | 1 820 495,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 1 091 873,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 423 274,00                                                         | 25 602,00    | 1 397 672,00 | 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |  | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | w tym:     |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | w tym:     |  |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 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                                                                                                                 | 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                                                                                                                      |

| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240b ustawy <sup>10)</sup> |                                                                                       |                                                                               |                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                                                                                  | Stopień niezachowania relacji zwrotności wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |      |
|                                                                                                                   | Lp                                                                                    | 12.1                                                                          | 12.2                                                                            | 12.3 |
|                                                                                                                   | 2020                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2021                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2022                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2023                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2024                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2025                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |
|                                                                                                                   | 2026                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |      |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu nieliczy 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. należy wykasować jedną z podziałek prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



BURMISTRZ MIĘDZYSZCZANY

Piotr Pawlik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/ 2020  
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 011 030,82            | 6 260 744,88 | 2 670 043,00 | 1 853 025,00 | 1 423 274,00 | 12 207 087,88    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 630 407,59             | 1 482 896,02 | 545 584,00   | 32 531,00    | 25 602,00    | 2 086 613,02     |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 380 623,23            | 4 777 848,86 | 2 124 459,00 | 1 820 495,00 | 1 397 672,00 | 10 120 474,86    |
| 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: |                                           |                  |      | 6 276 811,62             | 3 935 254,60 | 480 662,50   | 0,00         | 0,00         | 4 415 917,10     |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 302 650,64             | 1 187 343,02 | 480 662,50   | 0,00         | 0,00         | 1 668 005,52     |
| 1.1.1.1    | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec                                                                                                                                                                                | MGOPS Mirosławiec                         | 2019             | 2020 | 785 219,10               | 461 101,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 461 101,01       |
| 1.1.1.2    | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -                                                                                                                                                                              | UM Mirosławiec                            | 2018             | 2020 | 516 439,04               | 217 942,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 217 942,01       |
| 1.1.1.3    | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu                                                                                                                                                                                     | UM Mirosławiec                            | 2013             | 2020 | 16 030,00                | 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             | 2 747 911,58 | 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 | 1 301 190,69             | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 734 219,20            | 2 325 490,28 | 2 189 380,50 | 1 853 026,00 | 1 423 274,00 | 7 791 170,78     |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 327 756,95             | 295 553,00   | 64 921,50    | 32 531,00    | 25 602,00    | 418 607,50       |
| 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 Mirosławiec                                   | 2019             | 2022 | 21 100,95                | 7 308,20     | 7 308,20     | 4 862,00     | 0,00         | 19 274,40        |
| 1.3.1.7 | Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu -                                                                                                                                | UM Mirosławiec                                   | 2018             | 2023 | 112 328,00               | 18 934,00    | 27 869,00    | 27 869,00    | 25 602,00    | 100 274,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | 11 406 462,25            | 2 029 937,28 | 2 124 469,00 | 1 820 495,00 | 1 397 672,00 | 7 372 563,28     |
| 1.3.2.1 | I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGIPID -                                                                                                                                                                                                        | UM Mirosławiec                                   | 2013             | 2020 | 405 553,29               | 29 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 350,00        |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńska                                                                                                                                                                                                                      | UM Mirosławiec                                   | 2016             | 2020 | 176 683,28               | 172 735,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 172 735,28       |
| 1.3.2.3 | Wnieście 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 | 246 770,00               | 184 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 184 000,00       |
| 1.3.2.5 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - zadanie własne                                                                                                                                                                                         | UM Mirosławiec                                   | 2019             | 2020 | 79 243,00                | 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 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 | 489 634,00               | 183 835,00   | 0,00         | 0,00         | 305 799,00   | 489 634,00       |
| 1.3.2.7 | Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu -                                                                                                                                | UM Mirosławiec                                   | 2018             | 2023 | 5 572 309,00             | 960 124,00   | 1 746 995,00 | 1 746 995,00 | 1 091 873,00 | 5 545 997,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej -                                                                                                                                                                                                    | UM Mirosławiec                                   | 2016             | 2020 | 650,00                   | 650,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650,00           |
| 1.3.2.9 | Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - zadanie własne                                                                                                                   | UM Mirosławiec                                   | 2018             | 2021 | 157 440,00               | 0,00         | 94 464,00    | 0,00         | 0,00         | 94 464,00        |

Burmistrz Mirosławca  
Piotr Pawlik