

**UCHWAŁA NR XXII/190/2020
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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	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	5 720 000,00	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	5 914 480,00	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	6 109 658,00	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	6 299 057,00	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	6 488 029,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 849 955,00	36 849 955,00	5 252 369,00	40 890,00	8 259 764,00	13 086 886,00	10 210 046,00	6 682 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 955 454,00	37 955 454,00	5 409 940,00	42 117,00	8 507 557,00	13 479 493,00	10 516 347,00	6 883 150,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 038 667,59	32 803 455,73	10 515 511,73	2 959,34	0,00	120 200,00	3 200,00	0,00	6 235 211,86	5 773 411,86	455 000,00
2021	34 335 108,19	32 210 649,19	10 527 214,00	130 890,69	0,00	101 000,00	1 000,00	0,00	2 124 459,00	2 124 459,00	0,00
2022	34 767 509,00	32 947 014,00	10 790 394,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	1 820 495,00	1 820 495,00	0,00
2023	34 625 325,00	33 227 653,00	11 060 154,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 397 672,00	1 397 672,00	0,00
2024	35 079 080,00	34 038 719,00	11 336 658,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 040 361,00	1 040 361,00	0,00
2025	36 152 380,00	34 871 012,00	11 620 074,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	1 281 368,00	1 281 368,00	0,00
2026	37 257 879,00	35 724 550,00	11 910 576,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 533 329,00	1 533 329,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 575,00	547 575,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 017,00	1 244 017,00	746 442,00	746 442,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 892,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,18%	3,82%	4,29%	11,75%	16,71%	TAK	TAK
2021	3,36%	5,37%	5,83%	8,74%	13,69%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,80%	3,80%	5,06%	10,02%	TAK	TAK
2023	3,44%	4,82%	4,82%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,23%	7,74%	7,74%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2025	3,06%	8,45%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	2,90%	9,16%	x	5,48%	7,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 747 911,58	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

zał. nr 1 do Uchwały WPF na 2020-2026 r. nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27.08.2020r.								
L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	34 981 471,52	35 579 125,19	35 465 084,00	35 322 900,00	35 776 655,00	36 849 955,00	37 955 454,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 157 155,52	33 272 491,50	33 690 220,00	34 231 027,00	35 776 655,00	36 849 955,00	37 955 454,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 203,00	4 648 595,00	4 801 999,00	4 900 861,00	5 099 387,00	5 252 369,00	5 409 940,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 092,00	36 190,00	37 384,00	38 543,00	39 699,00	40 890,00	42 117,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 031 689,00	7 310 283,00	7 551 522,00	7 782 029,00	8 019 188,00	8 259 764,00	8 507 557,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 157 461,43	11 610 385,00	11 964 739,00	12 085 646,00	12 705 715,00	13 086 886,00	13 479 493,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 396 710,09	9 667 038,50	9 334 576,00	9 423 948,00	9 912 666,00	10 210 046,00	10 516 347,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 720 000,00	5 914 480,00	6 109 658,00	6 299 057,00	6 488 029,00	6 682 670,00	6 883 150,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 824 316,00	2 306 633,69	1 774 864,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 724 316,00	2 206 633,69	1 774 864,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 038 667,59	34 335 108,19	34 767 509,00	34 625 325,00	35 079 080,00	36 152 380,00	37 257 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 803 455,73	32 210 649,19	32 947 014,00	33 227 653,00	34 038 719,00	34 871 012,00	35 724 550,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 515 511,73	10 527 214,00	10 790 394,00	11 060 154,00	11 336 658,00	11 620 074,00	11 910 576,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 959,34	130 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 200,00	101 000,00	83 000,00	65 000,00	47 000,00	29 500,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	3 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 235 211,86	2 124 459,00	1 820 495,00	1 397 672,00	1 040 361,00	1 281 368,00	1 533 329,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 773 411,86	2 124 459,00	1 820 495,00	1 397 672,00	1 040 361,00	1 281 368,00	1 533 329,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 057 196,07	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
4	Przychody budżetu	4 604 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 904 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 904 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 953 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 953 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	547 575,00	1 244 017,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	746 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 731 892,00	3 487 875,00	2 790 300,00	2 092 725,00	1 395 150,00	697 575,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	353 699,79	1 061 842,31	743 206,00	1 003 374,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 212 028,86	1 061 842,31	743 206,00	1 003 374,00	1 737 936,00	1 978 943,00	2 230 904,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,18%	3,36%	3,59%	3,44%	3,23%	3,06%	2,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,82%	5,37%	3,80%	4,82%	7,74%	8,45%	9,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,29%	5,83%	3,80%	4,82%	7,74%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,82%	5,37%	3,80%	4,82%	7,74%	8,45%	9,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,75%	8,74%	5,06%	4,64%	4,82%	5,45%	5,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,71%	13,69%	10,02%	4,64%	4,82%	5,45%	7,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	968 519,24	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	968 519,24	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 052,89	430 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 420 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 420 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 394 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 296 065,93	508 531,50	27 869,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 296 065,93	480 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 555,44	430 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 747 911,58	1 746 995,00	1 746 995,00	1 091 873,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 747 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 042 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 260 744,88	2 670 043,00	1 853 026,00	1 423 274,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 482 896,02	545 584,00	32 531,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 777 848,86	2 124 459,00	1 820 495,00	1 397 672,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	547 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z art. poprzedzającego, mniejszych niż w pkt 10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w --ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/190/2020
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	1 853 026,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - zadanie	UM Mirosławiec	2019	2022	21 100,95	7 306,20	7 306,20	4 662,00	0,00	19 274,40
1.3.1.7	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	2 124 459,00	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	176 883,28	172 735,28	0,00	0,00	0,00	172 735,28
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWiK w Mirosławcu	UM Mirosławiec	2012	2022	4 277 979,68	420 000,00	283 000,00	73 500,00	0,00	776 500,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - zadanie własne	UM Mirosławiec	2007	2020	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	5 545 987,00
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

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/190/2020 z dnia 27.08.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	34.384.624,58	34.981.471,52	596.846,94
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/190/2020 z dnia 27.08.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	38.548.844,65	39.038.667,59	489.822,94
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
Dochody	34.981.471,52	35.579.125,19	35.465.084,00	35.322.900,00
Wydatki	39.038.667,59	34.335.108,19	34.767.509,00	34.625.325,00
Wynik budżetu	- 4.164.220,07	1.244.017,00	697.575,00	697.575,00
	2024	2025	2026	
Dochody	35.776.655,00	36.849.955,00	37.955.454,00	
Wydatki	35.079.080,00	36.152.380,00	37.257.879,00	
Wynik budżetu	697.575,00	697.575,00	697.575,00	

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **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
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2024	2025	2026	
1	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	
2	Kredyty	2026	697.575,00	697.575,00	697.575,00	

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2020 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5. Poręczenie

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2020 r.	2.408,56
2	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	133.299,25

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (2.959,34 – 2.408,56) 550,78 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2020 wyniesie 3,82% (wskaźnik jednoroczny).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech