

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

z dnia 29 września 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 XXII/190/2020 z dnia 27.08.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIII/ /2020 z dnia 29.09.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	34.981.471,52	35.058.725,05	77.253,53
1.1	dochody bieżące, w tym:	33.157.155,52	33.234.409,05	77253,53
	środki na realizację programów UE	968.519,24	968.519,24	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.824.316,00	1.824.316,00	-
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 XXII/190/2020 z dnia 27.08.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIII/ /2020 z dnia 29.09.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	39.038.667,59	39.303.790,12	265.122,53
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	32.803.455,73	33.010.280,26	206.824,53
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.515.511,73	10.527.121,46	11.609,73
1.1.2	Na realizację projektów UE	1.296.065,93	1.462.136,93	166.071,00
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.482.896,02	1.559.860,00	76.963,98
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	6.235.211,86	6.293.509,86	1.058.298,00
1.2.1	Realizację projektów UE	2.747.911,58	2.803.209,58	55.298,00
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.777.848,86	4.773.839,86	- 4.009,00

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 29.09.2020 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 – **4.245.065,07 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2020	2021	2022	2023
Dochody	35.058.725,05	38.169.125,19	36.465.084,00	35.517.101,00
Wydatki	39.303.790,12	36.925.108,19	35.767.509,00	34.819.526,00
Wynik budżetu	- 4.245.065,07	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 **4.792.640,07 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, zwiększa się o kwotę 187.869,00 zł, do kwoty **2.141.707,96 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/IST/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.	1.204,28
2	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	132.094,97

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (2.959,34 – 1.204,28) 1.755,06 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 4,30% (wskaźnik jednoroczny).

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2020 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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:						
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	35 058 725,05	33 234 409,05	4 494 203,00	77 092,00	7 031 689,00	12 234 714,96	9 396 710,09	5 720 000,00	1 824 316,00	100 000,00	1 724 316,00				
2021	38 169 125,19	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	4 896 633,69	100 000,00	4 796 633,69				
2022	36 465 084,00	34 690 220,00	4 801 999,00	37 384,00	7 551 522,00	12 964 739,00	9 334 576,00	6 109 658,00	1 774 864,00	0,00	1 774 864,00				
2023	35 517 101,00	34 425 228,00	4 900 861,00	38 543,00	7 782 029,00	12 279 847,00	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	8 259 784,00	13 086 886,00	10 210 046,00	6 692 670,00	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 obrotowym, 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. 895, z późn. zm.), 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 wyliczeniowych 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	39 303 790,12	33 010 280,26	10 527 121,46	2 959,34	0,00	120 200,00	3 200,00	0,00	0,00	6 293 509,86	5 831 709,86	455 000,00	
2021	36 925 108,19	32 210 649,19	10 527 214,00	130 890,69	0,00	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 714 459,00	2 590 000,00	2 124 459,00	
2022	35 767 509,00	32 947 014,00	10 790 394,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 495,00	2 820 495,00	0,00	
2023	34 819 526,00	33 227 653,00	11 060 154,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 873,00	1 591 873,00	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	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	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	0,00	1 533 329,00	1 533 329,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-4 245 065,07	0,00	4 792 640,07	746 442,00	198 867,00	1 904 490,11	1 904 490,11	2 141 707,96	2 141 707,96		
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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 892,00	0,00	224 128,79	4 270 326,86		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 875,00	0,00	1 061 842,31	1 061 842,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 300,00	0,00	1 743 206,00	1 743 206,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 725,00	0,00	1 197 575,00	1 197 575,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 150,00	0,00	1 737 936,00	1 737 936,00		
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 230 904,00	2 230 904,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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 wykonanie 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	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		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	8.4.1
2020	3,18%	4,30%	4,77%	11,75%	16,71%	TAK
2021	3,36%	5,37%	5,83%	8,90%	13,85%	TAK
2022	3,59%	8,41%	8,41%	5,22%	10,18%	TAK
2023	3,44%	5,70%	5,70%	6,34%	6,34%	TAK
2024	3,23%	7,74%	7,74%	6,65%	6,65%	TAK
2025	3,06%	8,45%	x	7,28%	7,28%	TAK
2026	2,90%	9,16%	x	6,34%	8,43%	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 x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
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	1 462 136,93	1 462 136,93	1 285 970,79
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emifonowych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	poreczeń i gwarancji 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	10.10	10.11		
2020	547 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 475,82		
2021	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółowości także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

-pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty działu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu finansowania tych pozycji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznikowo oraz planuje się załączając zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu finansowania tych pozycji w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być określone prognozy finansowe.

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 475 759,11	6 333 699,86	4 477 574,94	2 853 026,00	1 617 475,00	15 281 775,80
1.a	- wydatki bieżące				3 689 775,51	1 559 860,00	1 195 115,94	32 531,00	25 602,00	2 613 108,94
1.b	- wydatki majątkowe				17 785 983,60	4 773 839,86	3 282 459,00	2 820 495,00	1 591 873,00	12 468 666,86
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	4 415 947,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 302 350,64	1 187 043,02	480 662,50	0,00	0,00	1 687 705,52
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	MGOPS Mirosławiec	2019	2020	779 563,98	455 445,89	0,00	0,00	0,00	455 445,89
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec -	UM Mirosławiec	2018	2020	521 794,16	223 297,13	0,00	0,00	0,00	223 297,13
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	964 962,50	504 300,00	480 662,50	0,00	0,00	964 962,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 974 460,98	2 748 211,58	0,00	0,00	0,00	2 748 211,58
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec	UM Mirosławiec	2018	2020	672 300,00	224 067,30	0,00	0,00	0,00	224 067,30
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.Kościuski 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				15 198 947,49	2 388 445,26	3 986 912,44	2 853 026,00	1 617 475,00	10 865 868,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 387 424,87	372 816,98	714 453,44	32 531,00	25 602,00	1 145 403,42
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	2019	2021	948 955,92	203 299,98	609 689,94	0,00	0,00	813 199,92
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 Gm 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 własne	UM Mirosławiec	2019	2021	53 280,00	16 920,00	29 160,00	0,00	0,00	46 080,00

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	7 306,20	7 306,20	4 662,00	0,00	19 274,40
1.3.1.7	Dobra Przestrzeń dźwignia 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
1.3.1.8	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - zadanie własne	UM Mirosławiec	2020	2021	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00
1.3.1.9	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - zadanie własne	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.10	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - zadanie własne	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 811 522,62	2 025 628,28	3 282 459,00	2 820 495,00	1 591 873,00	9 720 455,28
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 pieniężnego do Spółki ZECVIK 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	230 770,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.5	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - zadanie własne	UM Mirosławiec	2019	2020	63 249,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	63 249,00
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	1 017 835,00	17 835,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 017 835,00
1.3.2.7	Dobra Przestrzeń dźwignia 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
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku byłej Przyszłości Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zadanie własne	UM Mirosławiec	2012	2023	1 563 317,37	11 685,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 511 685,00
1.3.2.11	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - zadanie własne	UM Mirosławiec	2020	2021	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - zadanie własne	UM Mirosławiec	2018	2021	76 846,00	16 000,00	59 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - zadanie własne	UM Mirosławiec	2018	2021	108 690,00	16 000,00	89 000,00	0,00	0,00	105 000,00


 Zup. BURMISTRZA
 Dariusz Bartosik
 Zastępca Burmistrza