

Projekt nr 208

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 XXIV/201/2020 z dnia 29.10.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXV/2020 z dnia 26.11.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	34.987.433,13	35.119.158,05	131.724,92
1.1	dochody bieżące, w tym:	33.163.117,13	33.294.842,05	-131.724,92
	środki na realizację programów UE	891.136,24	891.136,24	-
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 XXIV/201/2020 z dnia 29.10.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXV/2020 z dnia 26.11.2020	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	38.386.541,47	38.705.266,39	318.724,92
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	33.162.655,61	33.294.380,53	131.724,92
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.804.777,46	10.910.517,66	105.740,20
1.1.2	Na realizację projektów UE	1.351.355,20	1.351.355,20	-
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.488.983,29	1.576.813,79	87.830,50
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	5.223.885,86	5.410.885,86	187.000,00
1.2.1	Realizację projektów UE	2.803.209,58	2.803.209,58	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	3.678.215,86	3.883.213,86	204.998,00

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 26.11.2020 r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę – **3.586.108,34 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2020	2021	2022	2023
Dochody	35.119.158,05	38.169.125,19	37.186.549,38	36.639.181,00
Wydatki	38.705.266,39	37.499.663,19	36.488.974,38	35.941.606,00
Wynik budżetu	- 3.586.108,34	669.462,00	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 2020r., po zmianach, stanowi kwota **4.133.683,34 zł**, z tytułu;

- zaciągniętej pożyczki 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 187.000,00 zł, do kwoty 1.482.751,23 zł.

Plan przychodów 2021r., po zmianach, stanowi kwota **574.555,00 zł**, z tytułu;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpłynęły do gminy w 2020 roku i zostaną wykazane w wykonaniu dochodów, natomiast wydatkowane będą w 2021 roku na inwestycję pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego". W związku z tym, że środki te są środkami o specjalnym przeznaczeniu należy je wykazać w przychodach budżetu 2021r.

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.	405,79
2	2021 r.	130 890,69
	Ogółem:	131.296,48

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (2.959,34 – 405,79) 2.553,55 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 3,11% (wskaźnik jednoroczny).

8. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W pozycji 10.11. WPF - 2020r. wykazano wydatki bieżące poniesione przez jednostki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec, na dzień 30.10.2020r., w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, t.j. na; zakup materiałów i środków czystości, środków do dezynfekcji, dozowników, rękawic, masek, przyłbic, kombinezonów ochronnych, drukarki 3D, termometrów, zakup usług wykonania szyb ochronnych na lady, organizację zdalnej sesji, sms-y na potrzeby związane z Covid-19, szkolenie pracowników i Rady Pedagogicznej - zdalne nauczanie - ogółem w wysokości 72.982,90 zł.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1													
2020	35 119 158,05	33 294 842,05	4 494 203,00	77 092,00	7 031 689,00	12 292 412,95	9 399 445,10	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	4 866 633,69	100 000,00	4 766 633,69		
2022	37 186 549,38	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	2 496 329,38	0,00	2 496 329,38		
2023	36 639 181,00	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	2 213 953,00	0,00	2 213 853,00		
2024	35 776 655,00	35 776 655,00	5 099 387,00	39 699,00	8 019 188,00	12 705 715,00	9 912 666,00	6 488 029,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 849 955,00	36 849 955,00	5 252 369,00	40 890,00	8 259 764,00	13 086 886,00	10 210 046,00	6 682 670,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 955 454,00	37 955 454,00	5 409 940,00	42 117,00	8 507 557,00	13 479 493,00	10 516 347,00	6 883 150,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzynaście kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 pozycje obejmujące 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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	-3 586 108,34	0,00	4 133 683,34	746 442,00	198 867,00	1 904 490,11	1 904 490,11	1 482 751,23	1 482 751,23		
2021	669 462,00	669 462,00	574 555,00	0,00	0,00	574 555,00	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:			5	z tego:			
	w tym:		Rozchody budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 017,00	746 442,00	746 442,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	461,52	3 387 702,86		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 875,00	0,00	1 061 842,31	1 636 397,31		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 oraz po uwzględnieniu 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 związków 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	8.4	8.4.1
2020	3,18%	3,11%	3,59%	11,75%	TAK	TAK
2021	3,36%	6,31%	6,77%	8,50%	TAK	TAK
2022	3,59%	8,59%	8,59%	5,14%	TAK	TAK
2023	3,44%	5,90%	5,90%	6,32%	TAK	TAK
2024	3,23%	7,74%	7,74%	7,09%	TAK	TAK
2025	3,06%	8,45%	x	7,41%	TAK	TAK
2026	2,90%	9,16%	x	6,36%	TAK	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 ustawy x 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 ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							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	891 136,24	891 136,24	796 349,25	1 420 406,00	1 420 406,00	1 384 749,30	1 351 355,20	1 351 355,20	1 183 378,62
2021	480 662,50	480 662,50	430 120,03	0,00	0,00	0,00	685 353,96	685 353,96	430 120,03
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 097,55	40 097,55	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 181,05	43 181,05	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	2 803 209,58	2 803 209,58	2 088 751,06	5 460 027,65	1 576 813,79	3 883 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 995,00	1 746 995,00	0,00	4 011 513,70	1 437 978,96	2 573 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 468 960,38	2 468 960,38	0,00	3 599 219,93	57 259,55	3 541 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 213 953,00	2 213 953,00	0,00	2 757 134,05	43 181,05	2 713 953,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	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	72 982,90
2021	1 244 017,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 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)				22 139 702,96	5 460 027,65	4 011 513,70	3 599 219,93	2 757 134,05	15 827 895,33
1.a	- wydatki bieżące				4 087 203,92	1 576 813,79	1 437 978,96	57 259,55	43 181,05	3 115 233,35
1.b	- wydatki majątkowe				18 052 499,04	3 883 213,86	2 573 534,74	3 541 960,38	2 713 953,00	12 712 661,98
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:				12 182 812,07	3 968 924,87	1 548 424,70	2 509 057,93	2 257 134,05	10 283 541,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 581 046,97	1 165 715,29	685 353,96	40 097,55	43 181,05	1 934 347,85
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2018	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 Kosiańskiem w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	984 962,50	316 601,27	668 361,23	0,00	0,00	984 962,50
1.1.1.5	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	112 325,33	0,00	18 992,73	40 097,55	43 181,05	100 271,33
1.1.1.6	Partnerstwo w obliczu epidemii - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	166 371,00	166 371,00	0,00	0,00	0,00	166 371,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 601 765,10	2 803 209,58	863 070,74	2 468 960,38	2 213 953,00	8 349 193,70
1.1.2.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	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 Plecniku - poprawa jakości życia mieszkańców	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 Kościelnej - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 Kosiańskiem w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2020	1 301 190,69	1 298 957,50	0,00	0,00	0,00	1 298 957,50
1.1.2.6	Dobra Przestrzeń dźwignia rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	5 572 306,12	0,00	863 070,74	2 468 960,38	2 213 953,00	5 545 984,12
1.1.2.7	Partnerstwo w obliczu epidemii - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	54 998,00	54 998,00	0,00	0,00	0,00	54 998,00
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

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						
1.2.2	- 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				9 956 890,89	1 491 102,78	2 463 089,00	1 090 162,00	500 000,00	5 544 353,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 506 156,95	411 098,50	752 825,00	17 162,00	0,00	1 180 985,50
1.3.1.1	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	1 175 216,00	339 056,00	609 900,00	0,00	0,00	948 956,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2008	2022	123 000,00	6 200,00	31 100,00	12 500,00	0,00	49 800,00
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	40 897,50	64 267,50	0,00	0,00	105 165,00
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	58 080,00	16 920,00	29 160,00	0,00	0,00	46 080,00
1.3.1.6	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 Przestrzenną dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 450 733,94	1 080 004,28	1 710 464,00	1 073 000,00	500 000,00	4 363 468,28
1.3.2.1	I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu w ramach PRGiPID - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2022	4 307 500,00	434 500,00	276 000,00	73 000,00	0,00	783 500,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - poprawa jakości życia mieszkańców	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019	2023	1 033 835,00	33 835,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 033 835,00
1.3.2.7	Dobra Przestrzenną dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuski i Kościelnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2016	2020	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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						
1.3.2.9	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	157 440,00	0,00	94 464,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.10	Modernizacja z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku byłej Przzychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2023	1 563 317,37	1 168,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 511 685,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	76 846,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	108 660,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

