

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata
2021-2026**

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 2021-2026, 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 2021-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2021 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVI/211/2020 z dnia 29.12.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVIII//2021 z dnia 25.02.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	32.609.010,00	32.088.271,99	-520.738,01
1.1	dochody bieżące, w tym:	30.232.520,40	30.211.782,39	-20.738,01
	środki na realizację programów UE	851.908,50	851.908,50	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.376.489,60	1.876.489,60	-500.000,00
1.2.1	środki na realizację programów UE	1.226.489,60	1.226.489,60	-
1.2.2	ze sprzedaży majątku	60.000,00	60.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2021 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVI/211/2020 z dnia 29.12.2020	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVIII//2021 z dnia 25.02.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	32.787.022,79	35.133.056,60	2.346.033,81
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	30.198.488,05	30.195.548,79	-2.939,26
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.285.437,90	11.401.437,90	116.000,00
1.1.2	Na realizację projektów UE	685.353,96	697.784,24	12.430,28
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.437.978,96	1.450.409,24	12.430,28
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	2.588.534,74	4.937.507,81	2.348.973,07
1.2.1	Realizację projektów UE	863.070,74	1.467.738,81	604.668,07
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	2.573.534,74	4.918.202,81	2.344.668,07

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 25.02.2021r.

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 - **3.044.784,61 zł**.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2021	2022	2023	2024
Dochody	32.088.271,99	34.316.755,38	34.912.193,00	33.164.187,00
Wydatki	35.133.056,60	33.619.180,38	34.414.618,00	32.466.612,00
Wynik budżetu	-3.044.784,61	697.575,00	497.575,00	697.575,00
	2025	2026		
Dochody	34.159.113,00	35.218.046,00		
Wydatki	33.461.538,00	34.520.471,00		
Wynik budżetu	697.575,00	697.575,00		

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **4.488.801,54 zł**, z tego;

- przychody z 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 - **1.663.923,47 zł**, w tym;

1) środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogółem w wysokości 1.574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia na wydatki na wieloletnie zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w wysokości 574.555,00 zł i na zadanie pn. "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" w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 80.000,00 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,

3) środki w wysokości 9.368,47 zł z rozliczenia w 2020 r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i otrzymanych dotacji w 2020r. na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" niewydatkowanych w 2020r. w wysokości - **41.829,01 zł**,

- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.783.049,06 zł** wynikającej z niewykorzystania środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu w 2021 r. w kwocie **1.444.016,93 zł** przeznaczone będą na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020r. w BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE na zadanie inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie **746.441,93 zł**,

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w kwocie **697.575,00 zł** (zgodnie z podpisaną umową).

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 31.12.2021r. do spłaty pozostanie kwota 3.287.875,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec zaciągnęła w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 746.441,93 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 zadania w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2021	2022	2023	2024
1	Pożyczki	2021	746.441,93	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty	2026	697.575,00	697.575,00	497.575,00	697 575,00
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2025	2026		
1	Pożyczki		0,00	0,00		
2	Kredyty	2026	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 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	2021 r.	130.890,69
	Ogółem:	130.890,69

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2021 r. w kwocie (130.890,69-130.118,38) 772,31 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.

8. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- Zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" przesunięte z roku 2020 do realizacji w roku 2021. Wprowadza się środki w wysokości 1.240.000,00 zł. Z uwagi na problemy z Wykonawcą robót budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r.

- Zadanie pn. Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - po aktualizacji kosztorysów wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 604.668,07 zł.

- Zadanie pn. "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" będzie realizowane w 2021r. Środki na to zadanie w łącznej wysokości 1.000.000,00 pochodzą z RFIL, które wpłynęły do Gminy w 2020r. Zaplanowane środki na 2022r. w kwocie 500.000,00 zł przemieszcza się na 2021r.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII / 2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:			
			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	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
Lp																	
2021	32 088 271,99	30 211 782,39	4 271 294,00	80 000,00	7 152 179,00	9 555 083,39	9 153 246,00	5 650 000,00	1 876 489,60	60 000,00	1 816 489,60						
2022	34 316 755,38	31 260 426,00	4 416 518,00	82 720,00	7 432 933,00	9 863 799,00	9 464 456,00	5 842 100,00	3 056 329,38	60 000,00	2 996 329,38						
2023	34 912 193,00	32 198 240,00	4 549 014,00	85 202,00	7 655 921,00	10 159 713,00	9 748 390,00	6 017 363,00	2 713 953,00	0,00	2 713 853,00						
2024	33 164 187,00	33 164 187,00	4 685 484,00	87 758,00	7 885 599,00	10 462 004,00	10 043 342,00	6 197 884,00	0,00	0,00	0,00						
2025	34 159 113,00	34 159 113,00	4 826 049,00	90 391,00	8 122 167,00	10 778 439,00	10 342 067,00	6 383 821,00	0,00	0,00	0,00						
2026	35 218 046,00	35 218 046,00	4 975 657,00	93 193,00	8 373 954,00	11 112 571,00	10 662 671,00	6 581 719,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 państwa 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 wyliczania 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i	w tym:
						podlegające wyłączeniu z limitu		podlegające wyłączeniu z limitu	podlegające wyłączeniu z limitu	dyskonto	236 ust. 4 pkt 1 ustawy
						spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe x
Lp		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
2021	35 133 056,60	30 195 548,79	11 401 437,90	130 890,69	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4 937 507,81	4 661 507,81
2022	33 619 180,38	30 540 273,00	11 471 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 907,38	3 078 907,38
2023	34 414 618,00	31 069 001,00	11 678 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 617,00	3 345 617,00
2024	32 466 612,00	31 639 457,00	11 897 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 155,00	827 155,00
2025	33 461 538,00	32 214 816,00	12 120 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 722,00	1 246 722,00
2026	34 520 471,00	32 800 281,00	12 347 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 190,00	1 720 190,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
2021	-3 044 784,61	0,00	4 488 801,54	0,00	0,00	4 488 801,54	3 044 784,61	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	497 575,00	497 575,00	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 odwołania do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące 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:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	1 444 016,93	1 444 016,93	746 441,93	746 441,93	0,00
2022	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	497 575,00	497 575,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:							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	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 875,00	0,00	16 233,80	4 505 035,14
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 300,00	0,00	720 153,00	720 153,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 725,00	0,00	1 129 239,00	1 129 239,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 150,00	0,00	1 524 730,00	1 524 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	697 575,00	0,00	1 944 297,00	1 944 297,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 765,00	2 417 765,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
		-0,19%	0,10%	13,86%	15,08%	TAK	TAK	TAK
	4,49%	3,92%	4,20%	8,28%	9,50%	TAK	TAK	TAK
	3,62%	5,58%	5,58%	3,03%	4,25%	TAK	TAK	TAK
	2,52%	6,92%	6,92%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK
	3,28%	8,44%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK
	3,11%	10,08%	x	6,86%	7,34%	TAK	TAK	TAK
	2,94%							

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:		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 i 3 ustawy	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
2021	851 908,50	851 908,50	781 311,52	1 226 489,60	1 226 489,60	1 162 483,26	697 784,24	697 784,24	620 074,43
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:			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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 467 738,81	1 467 738,81	404 995,99	6 368 612,05	1 450 409,24	4 918 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 468 960,38	2 468 960,38	0,00	3 099 219,93	57 259,55	3 041 960,38	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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
2021	1 444 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	497 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności ułamka pozycji 5.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 042 428,03	6 368 612,05	3 099 219,93	2 757 134,05	0,00	12 224 968,03
1.a	- wydatki bieżące				2 519 474,78	1 450 409,24	57 259,55	43 181,05	0,00	1 550 849,84
1.b	- wydatki majątkowe				16 422 953,25	4 918 202,81	3 041 960,38	2 713 953,00	0,00	10 874 116,19
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 591 482,71	2 165 523,05	2 509 057,93	2 257 134,05	0,00	6 891 715,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 317,83	897 784,24	40 097,55	43 181,05	0,00	781 062,84
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MGOPS Mirosławiec	2020	2021	984 962,50	676 791,51	0,00	0,00	0,00	676 791,51
1.1.1.2	Dobra Przestrzeń dźwignią 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	16 992,73	40 097,55	43 181,05	0,00	100 271,33
1.1.1.3	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	16 030,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 478 164,88	1 467 738,81	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	6 150 652,19
1.1.2.1	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	6 176 974,19	1 467 738,81	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	6 150 652,19
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	1 301 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				10 450 945,32	4 203 089,00	590 162,00	500 000,00	0,00	5 293 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 506 156,95	752 625,00	17 182,00	0,00	0,00	769 787,00
1.3.1.1	Dostęp do internetu UM w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	1 438,00	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2022	1 175 216,00	609 900,00	0,00	0,00	0,00	609 900,00
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	31 100,00	12 500,00	0,00	0,00	43 600,00
1.3.1.4	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GIM Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	116 850,00	64 267,50	0,00	0,00	0,00	64 267,50
1.3.1.5	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2019	2021	58 080,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	4 662,00	0,00	0,00	11 988,20
1.3.1.7	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.3.1.8	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.9	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 944 788,37	3 450 464,00	573 000,00	500 000,00	0,00	4 523 464,00
1.3.2.1	Wnieście wkładu pieniędzy do Spółki ZECWIK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2022	4 307 500,00	276 000,00	73 000,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.2.2	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	2022	1 028 044,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa w Harkach 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	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Przyszodni 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	76 846,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	108 690,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2007	2021	1 358 489,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2020	2021	184 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
Dariusz Bartosik
 Zastępca Burmistrza