

**UCHWAŁA NR XXIX/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 marca 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 2021 r. poz. 305), uchwala się, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/233/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	32 098 277,99	30 221 788,39	4 271 294,00	80 000,00	7 152 179,00	9 562 514,39	9 155 801,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	35 140 507,60	30 202 999,79	11 416 737,90	130 890,69	0,00	99 400,00	800,00	0,00	0,00	4 937 507,81	4 661 507,81	0,00
2022	33 619 180,38	30 540 273,00	11 471 648,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	3 078 907,38	3 078 907,38	0,00
2023	34 414 618,00	31 069 001,00	11 678 138,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 617,00	3 345 617,00	0,00
2024	32 466 612,00	31 639 457,00	11 897 103,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	827 155,00	827 155,00	0,00
2025	33 461 538,00	32 214 816,00	12 120 174,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 722,00	1 246 722,00	0,00
2026	34 520 471,00	32 800 281,00	12 347 427,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 190,00	1 720 190,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 042 229,61	0,00	4 486 246,54	0,00	0,00	4 486 246,54	3 042 229,61	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	18 788,60	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

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,49%	-0,17%	0,12%	13,86%	15,08%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,92%	4,20%	8,28%	9,50%	TAK	TAK
2023	2,52%	5,58%	5,58%	3,04%	4,26%	TAK	TAK
2024	3,28%	6,92%	6,92%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2025	3,11%	8,44%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,08%	x	6,87%	7,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 467 738,81	1 467 738,81	404 995,99	6 369 270,95	1 451 068,14	4 918 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 468 960,38	2 468 960,38	0,00	3 121 340,73	57 978,35	3 063 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 213 953,00	2 213 953,00	0,00	2 788 681,95	43 240,95	2 745 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 444 016,93	0,00	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	0,00
2023	497 575,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwały: XXIX/233/2021
zwa JST: MIROSLAWIEC
*F za lata: 2021 - 2026
nr wersji: 0

wskaźniki z uwzględnieniem art. 15z0a-z0c (COVID-19)
DU 2020.1381

z eWPF

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	zał.nr 1 do Uchwały WPF na 2021-2026 nr XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021r.					
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	31 092 845,69	34 151 815,69	35 073 329,13	33 294 771,27	32 098 277,99	34 316 755,38	34 912 193,00	33 164 187,00	34 159 113,00	35 218 046,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 005 210,86	31 905 612,68	33 249 013,13	30 789 116,51	30 221 788,39	31 260 426,00	32 198 240,00	33 164 187,00	34 159 113,00	35 218 046,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 956 884,00	4 342 392,00	4 494 203,00	4 366 096,00	4 271 294,00	4 416 518,00	4 549 014,00	4 685 484,00	4 826 049,00	4 975 657,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 393,28	176 045,83	77 092,00	321 400,71	80 000,00	82 720,00	85 202,00	87 758,00	90 391,00	93 193,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 933 324,00	7 101 841,00	7 031 689,00	7 059 189,00	7 152 179,00	7 432 933,00	7 655 921,00	7 885 599,00	8 122 167,00	8 373 954,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 817 575,72	9 181 302,28	12 249 319,04	10 052 805,44	9 562 514,39	9 863 799,00	10 159 713,00	10 462 004,00	10 778 439,00	11 112 571,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 175 033,86	11 104 031,57	9 396 710,09	8 989 625,36	9 155 801,00	9 464 456,00	9 748 390,00	10 043 342,00	10 342 067,00	10 662 671,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 114 679,74	6 965 421,24	5 720 000,00	5 290 391,54	5 650 000,00	5 842 100,00	6 017 363,00	6 197 884,00	6 383 821,00	6 581 719,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 087 634,83	2 246 203,01	1 824 316,00	2 505 654,76	1 876 489,60	3 056 329,38	2 713 953,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	374 635,29	197 530,10	100 000,00	170 509,91	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 516 328,29	204 617,84	1 512 628,00	2 027 741,09	1 816 489,60	2 996 329,38	2 713 853,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 494 069,36	30 721 857,53	39 318 394,20	33 658 577,33	35 140 507,60	33 619 180,38	34 414 618,00	32 466 612,00	33 461 538,00	34 520 471,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 426 227,44	27 443 712,76	33 024 884,34	29 830 528,42	30 202 999,79	30 540 273,00	31 069 001,00	31 639 457,00	32 214 816,00	32 800 281,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 496,58	10 624 831,08	10 528 061,46	10 949 379,39	11 416 737,90	11 471 648,00	11 678 138,00	11 897 103,00	12 120 174,00	12 347 427,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	2 959,34	0,00	130 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	144 530,48	126 405,63	120 200,00	76 300,40	99 400,00	77 600,00	58 000,00	47 000,00	30 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	3 200,00	844,91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 067 841,92	3 278 144,77	6 293 509,86	3 828 048,91	4 937 507,81	3 078 907,38	3 345 617,00	827 155,00	1 246 722,00	1 720 190,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 424 841,92	2 798 144,76	5 823 509,86	3 343 548,91	4 661 507,81	3 078 907,38	3 345 617,00	827 155,00	1 246 722,00	1 720 190,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 850,00	101 732,05	455 000,00	406 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 598 776,33	3 429 958,16	-4 245 065,07	-363 806,06	-3 042 229,61	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 598 776,33	647 575,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
4	Przychody budżetu	3 757 484,70	3 655 131,95	4 792 640,07	7 183 957,04	4 486 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	746 442,00	746 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	198 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 904 490,11	4 961 694,19	4 486 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 904 490,11	0,00	3 042 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 757 484,70	3 655 131,95	2 141 707,96	1 475 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 141 707,96	363 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 701 129,08	647 575,00	547 575,00	547 575,00	1 444 016,93	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 701 129,08	647 575,00	547 575,00	547 575,00	1 444 016,93	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	674 997,24	0,00	0,00	0,00	746 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	674 997,24	0,00	0,00	0,00	746 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 180 600,00	4 533 025,00	4 731 892,00	4 731 891,93	3 287 875,00	2 590 300,00	2 092 725,00	1 395 150,00	697 575,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 578 983,42	4 461 899,92	224 128,79	958 588,09	18 788,60	720 153,00	1 129 239,00	1 524 730,00	1 944 297,00	2 417 765,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 336 468,12	8 117 031,87	4 270 326,86	7 396 103,20	4 505 035,14	720 153,00	1 129 239,00	1 524 730,00	1 944 297,00	2 417 765,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,49%	3,62%	2,52%	3,28%	3,11%	2,94%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,49%	3,62%	2,52%	3,28%	3,11%	2,94%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,49%	3,62%	2,52%	3,28%	3,11%	2,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,99%	19,06%	4,32%	7,64%	-0,17%	3,92%	5,58%	6,92%	8,44%	10,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,85%	19,93%	4,80%	8,46%	0,12%	4,20%	5,58%	6,92%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,99%	19,06%	4,32%	7,64%	-0,17%	3,92%	5,58%	6,92%	8,44%	10,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,86%	8,28%	3,04%	3,30%	5,57%	6,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,08%	9,50%	4,26%	3,30%	5,57%	7,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie zał.nr 1 do Uchwały WPF na 2021-2026 nr XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021r.											
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	10,24%	7,55%	5,99%	4,21%	2,04%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,49%	3,62%	2,52%	3,28%	3,11%	2,94%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 991,88	991 452,22	968 519,24	847 183,51	851 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 991,88	991 452,22	968 519,24	847 183,51	851 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	460 888,09	891 673,52	869 052,89	757 030,20	781 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 506 328,29	725 114,18	1 420 406,00	361 164,89	1 226 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 506 328,29	725 114,18	1 420 406,00	361 164,89	1 226 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 506 328,29	665 830,28	1 394 749,30	335 507,24	1 162 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 308,63	734 429,37	1 462 136,93	1 298 043,88	697 784,24	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	796 308,63	734 429,37	1 462 136,93	1 298 043,88	697 784,24	40 097,55	43 181,05	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 299,21	532 366,75	1 285 970,79	1 134 722,99	620 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 223 821,77	1 226 334,04	2 803 209,58	1 499 250,08	1 467 738,81	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 223 821,77	1 226 334,04	2 803 209,58	1 499 250,08	1 467 738,81	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 463,65	594 647,50	2 088 751,06	989 143,13	404 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 923 101,33	4 105 850,35	5 088 658,65	2 797 293,96	6 369 270,95	3 121 340,73	2 788 681,95	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 383 048,83	1 470 775,14	1 410 442,79	1 298 043,88	1 451 068,14	57 978,35	43 240,95	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 540 052,50	2 635 075,21	3 678 215,86	1 499 250,08	4 918 202,81	3 063 362,38	2 745 441,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 701 129,08	647 575,00	547 575,00	547 575,00	1 444 016,93	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	69 200,90	98 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1. Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	x	x	x	x	9,37%	4,66%	0,52%	0,02%	2,46%	3,93%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	x	x	x	x	10,59%	5,88%	1,74%	0,02%	2,46%	4,40%
korekta (R+O)/D o zobowiązania związków JST: -[10.4 / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
korekta (R+O)/D o wyłączenia (UE/COVID) : +[(5.1.1.+5.1.1.2.+5.1.1.4.+2.1.2.1+ (2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x	x	x	x	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3] - [8.1]	x	x	x	x	5,75%	4,66%	0,52%	0,02%	2,46%	3,93%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3.1] - [8.1]	x	x	x	x	6,97%	5,88%	1,74%	0,02%	2,46%	4,40%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/233/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 096 755,63	6 369 270,95	3 121 340,73	2 788 681,95	0,00	12 279 293,63
1.a	- wydatki bieżące					2 620 912,38	1 451 068,14	57 978,35	43 240,95	0,00	1 552 287,44
1.b	- wydatki majątkowe					16 475 843,25	4 918 202,81	3 063 362,38	2 745 441,00	0,00	10 727 006,19
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 2009.r. 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	6 931 715,03
1.1.1	- wydatki bieżące					1 113 317,83	697 784,24	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	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	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	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	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	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					10 505 272,92	4 203 747,90	612 282,80	531 547,90	0,00	5 347 578,60
1.3.1	- wydatki bieżące					1 507 594,55	753 283,90	17 880,80	59,90	0,00	771 224,60
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	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	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	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	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	0,00	29 160,00

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	11 968,20
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
1.3.1.10	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2021	2023	1 437,60	658,90	718,80	59,90	0,00	1 437,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 997 678,37	3 450 464,00	594 402,00	531 488,00	0,00	4 576 354,00
1.3.2.1	Wniesienie 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 Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2023	157 440,00	41 574,00	21 402,00	31 488,00	0,00	94 464,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni 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
1.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2021	2022	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec lata 2021-2026.

na

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 XXVIII/227/2021 z dnia 25.02.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	32.088.271,99	32.098.277,99	10.006,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	30.211.782,39	30.221.788,39	10.006,00
	środki na realizację programów UE	851.908,50	851.908,50	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.876.489,60	1.876.489,60	-
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 XXVIII/227/2021 z dnia 25.02.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	35.133.056,60	35.140.507,60	7.451,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	30.195.548,79	30.202.999,79	7.451,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.401.437,90	11.416.737,90	15.300,00
1.1.2	Na realizację projektów UE	697.784,24	697.784,24	-
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	1.450.409,24	1.451.068,14	658,90
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	4.937.507,81	4.937.507,81	-
1.2.1	Realizację projektów UE	1.467.738,81	1.467.738,81	-
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.918.202,81	4.918.202,81	-

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 29.03.2021r.

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 - **3.042.229,61zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2021	2022	2023	2024
Dochody	32.098.277,99	34.316.755,38	34.912.193,00	33.164.187,00
Wydatki	35.140.507,60	33.619.180,38	34.414.618,00	32.466.612,00

Wynik budżetu	-3.042.229,61	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 **4.486.246,54 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 **2.780.494,06 zł** wynikającej z niewykorzystania środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o środki, o których mowa w 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.	129.719,14
	Ogółem:	129.719,14

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2021 r. w kwocie (130.890,69-129.719,14) 1.171,55 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.

8. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- wprowadza się zadanie bieżące na lata 2021-2023 pn. "Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu" na łączną kwotę 1.437,60 zł, w celu poprawy jakości życia mieszkańców,

- w zadaniu pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - zmienia się termin realizacji umowy na dokumentację - na lata 2018-2023 oraz przemieszcza się limit zobowiązań z roku 2021 w kwocie 52.890,00 zł na lata 2022, 2023.

- wprowadza się nowe zadanie na lata 2021-2022 pn. "Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu". Zaplanowano środki na 2021r. w kwocie 52.890,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech