Projekt nr 243

**UCHWAŁA NR XXX/ /2021**
**RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU**

z dnia 29 kwietnia 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 roku o finansach publicznych (t.j. 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, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 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 XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/ /2021 z dnia 29.04.2021 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **32.098.277,99** | **32.290.087,99** | **191.810,00** |
| 1.1 | dochody bieżące, w tym: | 30.221.788,39 | 30.413.598,39 | 191.810,00 |
| 1.1.1 | 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 XXIX/233/2021 z dnia 29.03.2021 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXX/ /2021 z dnia 29.04.2021 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **35.140.507,60** | **35.428.817,60** | **288.310,00** |
| 1.1 | Wydatki bieżące, w tym na: | 30.202.999,79 | 30.389.809,79 | 186.810,00 |
| 1.1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11.416.737,90 | 11.416.737,90 | - |
| 1.1.2 | Na realizację projektów UE | 697.784,24 | 697.784,24 | - |
| 1.1.3 | Wydatki bieżące objęte limitem | 1.451.068,14 | 1.451.068,14 | - |
| 1.2 | Wydatki majątkowe, w tym na: | 4.937.507,81 | 5.039.007,81 | 101.500,00 |
| 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 29.04.2021r.

### 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 - **3.138.729,61zł**.

**Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | 32.290.087,99 | 34.316.755,38 | 34.912.193,00 | 33.164.187,00 |
| **Wydatki** | 35.428.817,60 | 33.619.180,38 | 34.414.618,00 | 32.466.612,00 |
| **Wynik budżetu** | -3.138.729,61 | 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 **4.582.746,54 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 2001,r. - 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,**

- zwiększa się przychody o kwotę 96.500,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty **2.876.994,06 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.
Spłata tego zobowiązania nastąpiła w dniu 24.03.2021r. z otrzymanego 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. | 64.967,76 |
| | **Ogółem:** | **64.967,76** |

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2021 r. w kwocie (130.890,69-64.967,76) 65.922,93 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**

W związku z błędnie podanym nr działki, na której zlokalizowana jest obecnie przepompownia ścieków przeznaczona do modernizacji, dokonuje się zmiany nazwy zadania na lata 2021-2022;

- nazwa zadania przed zmianą - "Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu",

- nazwa zadania po zmianie - "Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu".

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/ /2021**
**Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 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 zycia 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 gospodarczegi - 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 gospodarczegi - 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 | | | | 10 505 272,92 | 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 zycia 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 zycia 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 |

| 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 pienięż.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 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - poprawa jakości zycia mieszkańców | UM MIROSŁAWIEC | 2021 | 2022 | 52 890,00 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 890,00 |

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik