Projekt nr 252

z dnia 23 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXXII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 czerwca 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, 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 XXXI/244/2021 z dnia 27.05.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXII/ /2021 z dnia 28.06.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**35.891.548,07**	**35.969.991,83**	**78.443,76**
1.1	dochody bieżące, w tym:	31.015.058,47	31.093.502,23	78.443,76
1.1.1	środki na realizację programów UE	851.908,50	851.908,50	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4.876.489,60	4.876.489,60	-
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 XXXI/244/2021 z dnia 27.05.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXII/ /2021 z dnia 28.06.2021	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	**Wydatki ogółem, z tego:**	**39.130.277,68**	**39.364.251,44**	**233.973,76**
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	30.991.269,87	31.079.119,63	87.849,76
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.420.851,80	11.428.095,60	7.243,80
1.1.2	Na realizację projektów UE	697.784,24	697.784,24	-
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	841.168,14	845.368,14	4.200,00
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	8.139.007,81	8.285.131,81	146.124,00
1.2.1	Realizację projektów UE	1.467.738,81	1.569.183,88	101.445,07
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	4.918.202,81	5.014.702,81	96.500,00

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 28.06.2021r.

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 - **3.394.259,61 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2021	2022	2023	2024
Dochody	35.969.991,83	34.316.755,38	34.912.193,00	33.164.187,00
Wydatki	39.364.251,44	33.619.180,38	34.414.618,00	32.466.612,00
Wynik budżetu	-3.394.259,61	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 **4.838.276,54 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 188.530,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty **3.132.524,06 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.	0,00
	Ogółem:	**0,00**

Spłata zobowiązania z tytułu w/w pożyczni nastąpiła w czerwcu 2021r. Plan wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2021 r. wyzerowano.

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

1. W zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej", zmniejszono planowany limit wydatków roku 2023 w wysokości 500.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w wysokości 1.000.000,00 zł (planowano kwotę 1.500.000,00zł) ze srodków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto, zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych. Limit zobowiązań ogółem wynosi 1.040.000,00 zł.

2. W zadaniu pn. "Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych" zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę 14.539,00 zł do kwoty 145.461,00 zł.

3. W zadaniu pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" zmniejszono limit wydatków roku 2021 o kwotę 25.461,00 zł do kwoty 49.539,00 zł.

4. W zadaniu pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" przemieszczono zaplanowane środki w wysokości 101.445,07 zł na program realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy z PROW na lata 2014-2020.

5. Wprowadzono nowe zadanie pn."Audyt wewnętrzny" na lata 2021-2022. Zaplanowano limit wydatków roku 2021 w wysokości 4.200,00 zł oraz limit wydatków roku 2022 w wysokości 4.200,00 zł.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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	35 969 991,83	31 093 502,23	4 271 294,00	80 000,00	7 152 179,00	9 966 520,09	9 623 509,14	5 650 000,00	4 876 489,60	60 000,00	4 816 489,60
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	32 698 240,00	4 649 014,00	85 202,00	7 755 921,00	10 259 713,00	9 948 390,00	6 217 363,00	2 213 953,00	0,00	2 213 853,00
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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 364 251,44	31 079 119,63	11 428 095,60	0,00	0,00	99 400,00	800,00	0,00	0,00	8 285 131,81	4 912 631,81	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 394 259,61	0,00	4 838 276,54	0,00	0,00	4 838 276,54	3 394 259,61	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [6)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 875,00	0,00	14 382,60	4 852 659,14
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	1 629 239,00	1 629 239,00
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

6) 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	3,77%	-0,13%	0,15%	13,86%	15,08%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,92%	4,20%	8,29%	9,51%	TAK	TAK
2023	2,48%	7,71%	7,71%	3,05%	4,27%	TAK	TAK
2024	3,28%	6,92%	6,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	3,11%	8,44%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,06%	x	7,18%	7,65%	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	1 569 183,88	1 569 183,88	506 441,06	5 860 070,95	845 368,14	5 014 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 468 960,38	2 468 960,38	0,00	3 125 540,73	62 178,35	3 063 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 213 953,00	2 213 953,00	0,00	2 288 681,95	43 240,95	2 245 441,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	12 308,77
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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)				17 402 698,13	5 860 070,95	3 125 540,73	2 288 681,95	0,00	11 274 293,63
1.a	- wydatki bieżące				2 629 312,38	845 368,14	62 178,35	43 240,95	0,00	950 787,44
1.b	- wydatki majątkowe				14 773 385,75	5 014 702,81	3 063 362,38	2 245 441,00	0,00	10 323 506,19
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:				7 393 970,28	2 266 968,12	2 509 057,93	2 257 134,05	0,00	7 033 160,10
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				6 280 652,45	1 569 183,88	2 468 960,38	2 213 953,00	0,00	6 252 097,26
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	2 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	101 445,07	101 445,07	0,00	0,00	0,00	101 445,07
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				10 008 727,85	3 593 102,83	616 482,80	31 547,90	0,00	4 241 133,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 994,55	147 583,90	22 080,80	59,90	0,00	169 724,60
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 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	UM MIROSŁAWIEC	2019	2021	1 175 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.5	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
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
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 492 733,30	3 445 518,93	594 402,00	31 488,00	0,00	4 071 408,93
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pienięż.do Spółki ZECWiK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2012	2022	4 404 000,00	372 500,00	73 000,00	0,00	0,00	445 500,00
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	1 103 317,37	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2020	2021	145 461,00	145 461,00	0,00	0,00	0,00	145 461,00
1.3.2.6	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM Mirosławiec	2018	2021	51 385,00	49 539,00	0,00	0,00	0,00	49 539,00
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2021	7 244,93	3 554,93	0,00	0,00	0,00	3 554,93
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 życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza