

**UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 27 sierpnia 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 i 1236), 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Czech**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/264/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 36 410 411,07               | 31 436 730,40                | 4 271 294,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 152 179,00        | 9 851 108,26                                                              | 10 082 149,14                           | 5 650 000,00               | 4 973 680,67                   | 112 500,00                        | 4 861 180,67                                               |
| 2022             | 35 006 755,38               | 31 950 426,00                | 4 416 518,00                                                                  | 82 720,00                                                                   | 7 432 933,00        | 9 863 799,00                                                              | 10 154 456,00                           | 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 39 594 488,68               | 31 233 455,80                | 11 421 125,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 400,00                             | 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 361 032,88                   | 4 988 532,88                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 34 309 180,38               | 30 540 273,00                | 11 471 648,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 600,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 768 907,38                   | 3 768 907,38                                                                    | 500 000,00                                                           |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2021             | -3 184 077,61              | 0,00                                                                                                                        | 4 628 094,54                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 705 752,48                                       | 1 705 752,48                              | 2 922 342,06                                                             | 1 478 325,13                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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   | 203 274,60                                                                | 4 831 369,14 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 590 300,00             | 0,00   | 1 410 153,00                                                              | 1 410 153,00 |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80%                                                                                                                                                           | 1,33% | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | 7,19% | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | 7,71% | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | 6,92% | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | x     | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | x     | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                    | 5 899 812,02                                                         | 845 518,14 | 5 054 293,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 468 960,38                                                                                                                        | 2 468 960,38                                                                                                                    | 0,00                                                          | 3 315 540,73                                                         | 62 178,35  | 3 253 362,38 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 206,61                                                                                  |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

| zał.nr 1 do Uchwały WPF na 2020-2026 nr XXXIV/264/2021 z dnia 27.08.2021r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.                                                                        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| 1                                                                          | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 410 411,07 | 35 006 755,38 | 34 912 193,00 | 33 164 187,00 | 34 159 113,00 | 35 218 046,00 |
| 1.1                                                                        | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 436 730,40 | 31 950 426,00 | 32 698 240,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 271 294,00  | 4 416 518,00  | 4 649 014,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00     | 82 720,00     | 85 202,00     | 87 758,00     | 90 391,00     | 93 193,00     |
| 1.1.3                                                                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 152 179,00  | 7 432 933,00  | 7 755 921,00  | 7 885 599,00  | 8 122 167,00  | 8 373 954,00  |
| 1.1.4                                                                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 851 108,26  | 9 863 799,00  | 10 259 713,00 | 10 462 004,00 | 10 778 439,00 | 11 112 571,00 |
| 1.1.5                                                                      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 082 149,14 | 10 154 456,00 | 9 948 390,00  | 10 043 342,00 | 10 342 067,00 | 10 662 671,00 |
| 1.1.5.1                                                                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 650 000,00  | 5 842 100,00  | 6 217 363,00  | 6 197 884,00  | 6 383 821,00  | 6 581 719,00  |
| 1.2                                                                        | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 973 680,67  | 3 056 329,38  | 2 213 953,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1                                                                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 500,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                                                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 861 180,67  | 2 996 329,38  | 2 213 853,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                                                                          | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 594 488,68 | 34 309 180,38 | 34 414 618,00 | 32 466 612,00 | 33 461 538,00 | 34 520 471,00 |
| 2.1                                                                        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 233 455,80 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 421 125,00 | 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          | 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          |
| 2.1.3                                                                      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 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          |
| 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          |
| 2.2                                                                        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 361 032,88  | 3 768 907,38  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 988 532,88  | 3 768 907,38  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                                                          | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3 184 077,61 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 697 575,00    | 497 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    | 697 575,00    |
| 4                                                                          | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 628 094,54  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                                                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                                                      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 705 752,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                                                      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 705 752,48  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 922 342,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                                                      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 478 325,13  | 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          |
| 4.4.1                                                                      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 4.5.1                                                                      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                                          | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 444 016,93  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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          |
| 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          |
| 5.1.1.3.1                                                                  | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 5.1.1.3.3                                                                  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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          |
| 6                                                                          | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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          |
| 7                                                                          | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203 274,60    | 1 410 153,00  | 1 629 239,00  | 1 524 730,00  | 1 944 297,00  | 2 417 765,00  |
| 7.2                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 831 369,14  | 1 410 153,00  | 1 629 239,00  | 1 524 730,00  | 1 944 297,00  | 2 417 765,00  |
| 8                                                                          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)                                                                                                                                                              | 3,69%         | 3,51%         | 2,48%         | 3,28%         | 3,11%         | 2,94%         |
| 8.1_vROD_2020                                                              | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,69%         | 3,51%         | 2,48%         | 3,28%         | 3,11%         | 2,94%         |
| 8.1_vROD_2026                                                              | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,69%         | 3,51%         | 2,48%         | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80%         | 6,92%         | 7,71%         | 6,92%         | 8,44%         | 10,08%        |
| 8.2_v2020                                                                  | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,33%         | 7,19%         | 7,71%         | 6,92%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2_v2026                                                                  | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80%         | 6,92%         | 7,71%         | 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)                                                                                                            | 13,86%        | 8,69%         | 4,44%         | 5,41%         | 7,27%         | 7,74%         |
| 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)                                                                                                                  | 15,08%        | 9,91%         | 5,66%         | 5,41%         | 7,27%         | 8,21%         |
| 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                                                                                                                            | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |

| zał.nr 1 do Uchwały WPF na 2020-2026 nr XXXIV/264/2021 z dnia 27.08.2021r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Lp.                                                                        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                      | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| art15zo                                                                    | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,03%        | 7,40%        | 5,99%        | 4,21%      | 2,04%      | 0,00%      |
| art15zo                                                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 3,69%        | 3,51%        | 2,48%        | 3,28%      | 3,11%      | 2,94%      |
| art15zo                                                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| art15zo                                                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona  |
| 9                                                                          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 1 569 183,88 | 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:                                                                                                                                                                                              | 1 569 183,88 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506 441,06   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 10.1                                                                       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 899 812,02 | 3 315 540,73 | 2 288 681,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1                                                                     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 845 518,14   | 62 178,35    | 43 240,95    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2                                                                     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 054 293,88 | 3 253 362,38 | 2 245 441,00 | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.6                                                                       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                                       | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.7.2.                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.                                                                    | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.11                                                                      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 206,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11                                                                         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 11.1                                                                       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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       |
| 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       |
| 12                                                                         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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       |
| 12.2                                                                       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                                                                         | 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.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/264/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 17 682 457,04            | 5 899 812,02 | 3 315 540,73 | 2 288 681,95 | 0,00       | 11 504 034,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 629 462,38             | 845 518,14   | 62 178,35    | 43 240,95    | 0,00       | 950 937,44       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 052 994,66            | 5 054 293,88 | 3 253 362,38 | 2 245 441,00 | 0,00       | 10 553 097,26    |
| 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: |                                           |                  |      | 7 403 810,28             | 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 życia mieszkańców                                                                                                                                                                       | MGOPS Mirosławiec                         | 2020             | 2021 | 984 962,50               | 676 791,51   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 676 791,51       |
| 1.1.1.2 | Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                     | UM Mirosławiec                            | 2018             | 2023 | 112 325,33               | 16 992,73    | 40 097,55    | 43 181,05    | 0,00       | 100 271,33       |
| 1.1.1.3 | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                  | UM Mirosławiec                            | 2007             | 2021 | 16 030,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 290 492,45             | 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 gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                     | UM Mirosławiec                            | 2018             | 2023 | 6 176 974,19             | 1 467 738,81 | 2 468 960,38 | 2 213 953,00 | 0,00       | 6 150 652,19     |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                  | UM MIROSŁAWIEC                            | 2007             | 2021 | 12 073,19                | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 278 646,76            | 3 632 843,90 | 806 482,80   | 31 547,90    | 0,00       | 4 470 874,60     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 516 144,55             | 147 733,90   | 22 080,80    | 59,90        | 0,00       | 169 874,60       |
| 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       | 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         |
| 1.3.1.12 | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                            | UM MIROSŁAWIEC                                   | 2021             | 2022 | 150,00                   | 150,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |      | 8 762 502,21             | 3 485 110,00 | 784 402,00 | 31 488,00  | 0,00       | 4 301 000,00     |
| 1.3.2.1  | Wniesienie wkładu pieniędzy 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 po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną - 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 | 1 348 649,00             | 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        |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                               | UM MIROSŁAWIEC                                   | 2017             | 2022 | 116 647,84               | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców           | UM MIROSŁAWIEC                            | 2016             | 2022 | 129 770,00               | 6 400,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 106 400,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców | UM MIROSŁAWIEC                            | 2021             | 2022 | 33 191,07                | 33 191,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 191,07        |

## 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 XXXIII/255/2021 z dnia 20.07.2021 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIV/264/2021 z dnia 27.08.2021 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                 | 3                                                            | 4                                                           | 5                                           |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>    | <b>36.448.217,83</b>                                         | <b>36.410.411,07</b>                                        | <b>-37.806,76</b>                           |
| 1.1      | dochody bieżące, w tym:           | 31.571.728,23                                                | 31.436.730,40                                               | -134.997,83                                 |
| 1.1.1    | środki na realizację programów UE | 851.908,50                                                   | 851.908,50                                                  | -                                           |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:         | 4.876.489,60                                                 | 4.973.680,67                                                | 97.191,07                                   |
| 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                                                    | 112.500,00                                                  | 52.500,00                                   |

### 2. Prognoza wydatków

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

**Tabela 2**

| L.p.     | Wyszczególnienie                          | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIII/255/2021 z dnia 20.07.2021 | Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIV/264/2021 z dnia 27.08.2021 | Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3) |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                                            | 4                                                           | 5                                           |
| <b>1</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>            | <b>39.684.795,44</b>                                         | <b>39.594.488,68</b>                                        | <b>-90.306,76</b>                           |
| 1.1      | Wydatki bieżące, w tym na:                | 31.362.453,63                                                | 31.233.455,80                                               | -128.997,83                                 |
| 1.1.1    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11.425.827,50                                                | 11.421.125,00                                               | -4.702,50                                   |
| 1.1.2    | Na realizację projektów UE                | 697.784,24                                                   | 697.784,24                                                  | -                                           |
| 1.1.3    | Wydatki bieżące objęte limitem            | 845.368,14                                                   | 845.518,14                                                  | 150,00                                      |
| 1.2      | Wydatki majątkowe, w tym na:              | 8.322.341,81                                                 | 8.361.032,88                                                | 38.691,07                                   |
| 1.2.1    | Realizację projektów UE                   | 1.569.183,88                                                 | 1.569.183,88                                                | -                                           |
| 1.2.2    | Wydatki majątkowe objęte limitem          | 5.021.102,81                                                 | 5.054.293,88                                                | 33.191,07                                   |

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.08.2021r.

### 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 - **3.184.077,61 zł**.

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

|                      | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody</b>       | 36.410.411,07 | 35.006.755,38 | 34.912.193,00 | 33.164.187,00 |
| <b>Wydatki</b>       | 39.594.488,68 | 34.309.180,38 | 34.414.618,00 | 32.466.612,00 |
| <b>Wynik budżetu</b> | -3.184.077,61 | 697.575,00    | 497.575,00    | 697.575,00    |
|                      | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |               |               |
| <b>Dochody</b>       | 34.159.113,00 | 35.218.046,00 |               |               |
| <b>Wydatki</b>       | 33.461.538,00 | 34.520.471,00 |               |               |
| <b>Wynik budżetu</b> | 697.575,00    | 697.575,00    |               |               |

W 2022r. zwiększono wydatki majątkowe o 690.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wskazany we wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota 500.000,00 zł będzie stanowić planowane środki na dotację dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Połrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec".

#### **4. Przychody**

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **4.628.094,54 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**,

- zmniejsza się przychody o kwotę 2.974.842,06 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty **0,00 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. W dniu 17.08.2021r. otrzymano wyjaśnienie nr WI.0542.PZ.3.EB.2021 z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych, w zakresie źródeł finansowania deficytu budżetu,

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **2.922.342,06 zł** do kwoty

**2.922.342,06 zł**, w tym na pokrycie deficytu 1.478.325,13 zł. Skorygowano źródło finansowania deficytu budżetu, gdyż zgodnie z ww opinią w praktyce, podstawą wyliczenia przychodów pochodzących z rozliczenia budżetu są sprawozdania statystyczne oraz bilans z wykonania budżetu.

W ujęciu bilansowym wyliczono na 31.12.2020r. wolne środki ogółem w wysokości 6.272.575,98 zł; z tego;

- nadwyżka budżetu to kwota 1.540.684,05 zł (1.904.490,11zł - 363.806,06 zł dodatnia suma skumulowanego wyniku oraz wyniku roku),

- wolne środki to kwota 4.4731.891,93 zł (różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowanej nadwyżki)

## 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 **746.441,93zł**,

- 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    | Ostatn i rok spłaty | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|----|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Pożyczki | <b>2021</b>         | 746.441,93        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2  | Kredyty  | <b>2026</b>         | <b>697.575,00</b> | <b>697.575,00</b> | <b>497.575,00</b> | <b>697 575,00</b> |
| Lp | Nazwa    | Ostatni rok spłaty  | 2025              | 2026              |                   |                   |
| 1  | Pożyczki |                     | 0,00              | 0,00              |                   |                   |
| 2  | Kredyty  | <b>2026</b>         | <b>697.575,00</b> | <b>697.575,00</b> |                   |                   |

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                                                                          |
|      | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b>                                                                   |

Spłata zobowiązania z tytułu w/w pożyczki 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**

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w poz.1.3.2.4 wykazu przedsięwzięć do WPF zmienia się nazwę zadania;

nazwa zadania przed zmianą,

- "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej"

nazwa zadania po zmianie,

- "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną"

Ponadto, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. w poz. 1.3.1.12 i w poz. 1.3.2.13 wprowadzono zadanie pn.;

- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem". Dofinansowanie wynosi 24.691,07 zł natomiast zaplanowano środki w wysokości 8.650,00 zł jako wkład własny. Zaplanowano limit wydatków majątkowych w wysokości 33.191,07zł oraz wydatków bieżących w kwocie 150,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Piotr Czech**