

**UCHWAŁA NR XXXIX/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU
z dnia 24 lutego 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miroslawiec na lata 2022-2031.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miroslawiec na lata 2022-2031, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miroslawiec, 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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30.12.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIX/307/2022 z dnia 24.02.2022	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	28.846.953,56	35.046.879,90	6.199.926,34
1.1	dochody bieżące, w tym:	27.134.628,71	27.238.734,42	104.105,71
1.1.1	środki na realizację programów UE	53.306,71	155.990,28	102.683,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.712.324,85	7.808.145,48	6.095.820,63
1.2.1	środki na realizację programów UE	1.562.324,85	2.548.145,48	985.820,63
1.2.2	ze sprzedaży majątku	150.000,00	150.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30.12.2021	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXXIX/307/2022 z dnia 24.02.2022	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	34.236.368,66	40.686.844,71	6.450.476,05
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	27.445.935,07	27.621.109,49	175.174,42
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.573.502,00	11.577.114,00	3.612,00
1.1.2	Na realizację projektów UE	60.001,14	96.040,90	36.039,76
1.1.3	Wydatki bieżące objęte limitem	159.681,94	162.521,70	2.839,76
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	6.790.433,59	13.065.735,22	6.275.301,63
1.2.1	Realizację projektów UE	3.255.159,94	4.511.381,82	1.256.221,88
1.2.2	Wydatki majątkowe objęte limitem	6.762.433,59	12.958.254,22	6.195.820,63

Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 24.02.2022r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy Mirosławiec stanowi kwotę - **5.639.964,81zł.**

W prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 od 2023 roku. Deficyt bieżący w 2022 roku został zrównoważony przychodami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przekroczenie relacji z art. 242 ust. 1 i 2 ww. ustawy zbilansuje się nadwyżkami wynikającymi z tej relacji w latach następnych, tj. 2023-2025 (zasada zrównoważonego wyniku operacyjnego JST w świetle ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o dochodach JST). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec

	2022	2023	2024	2025
Dochody	35.046.879,90	31 333.965,20	29 883 360,00	30 807 728,00
Wydatki	40.686.844,71	31 611 030,20	29 137 451,00	30 061 819,00
Wynik budżetu	-5 639.964,81	-277.065,00	745 909,00	745 909,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	31 761 412,00	32 726 367,00	33 701 621,00	34 665 871,00
Wydatki	30 915 503,00	32 578 033,00	33 453 287,00	34 417 537,00
Wynik budżetu	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00
	2030	2031		
Dochody	35 616 172,00	36 571 137,00		
Wydatki	35 367 838,00	36 222 809,00		
Wynik budżetu	248 334,00	348 328,00		

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota **6.337.539,81 zł**, z tytułu;

1) planowanej pożyczki z budżetu państwa w latach 2022-2023 ogółem w wysokości 346.282,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na projekt pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" - przychód w 2022 r. w kwocie **277.026,00 zł**,

2) 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 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ogółem w kwocie **3.125.104,71 zł**, z tego:

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór "0") w wysokości 574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór I) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim 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",

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2002r. jako dochody wykonane
- do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną",

- nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi z opłat i kar środowiskowych w wysokości 300.000,00 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,

- niewykorzystanych w 2021r. środków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 549,71 zł,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymanych w 2021r. w wysokości 250.000,00 zł, za zajęcie III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność",

3) pożyczki udzielanej ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania o charakterze inwestycyjnym w wysokości **435.000,00 zł**,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ogółem w wysokości **2.500.409,10 zł**. Gmina posiadała wolne środki, wg stanu na 31.12.2020r. w łącznej kwocie 6.272.575,98 zł. W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 1.802.834,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Takie środki wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2020), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2021r. nie były one wykorzystane. Ponadto planuje się w przychodach z tytułu wolnych środków kwotę 586.319,00 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. o dodatkowych środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., środki te były przekazane na rachunek bankowy Gminy 20.12.2021r.

5. Rozchody

Planowane rozchody budżetu 2022 r. w kwocie **697.575,00 zł** przeznaczone są na;

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

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2021r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 3 287 875,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Spłaty rat wykazano w tabeli w pozycji - kredyt historyczny (tabela 4).

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w latach 2022-2023 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" ogółem w kwocie 346.282,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tego zaplanowano w 2022r. kwotę 277.026,00 zł a w 2023r. 69.256,00 zł. Spłata tego zobowiązania nastąpi z dofinansowania ze środków UE jednorazowo po planowanym całkowitym rozliczeniu zadania w 2023r.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 435.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Planuje się spłatę tego zobowiązania w ratach rocznych po 48.334,00 zł od 2023r. do 2030r. i w wysokości 48.328,00 zł w 2031r.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mirosławiec

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00
Pożyczki i Kredyt planowany	0,00	394 616,00	48 334,00	48 334,00
Roczna rata kapitałowa	697 575,00	892 191,00	745 909,00	745 909,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	697 575,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i Kredyt planowany	148 334,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00
Roczna rata kapitałowa	845 909,00	148 334,00	248 334,00	248 334,00
Wyszczególnienie	2030	2031		
Kredyt historyczny	0,00	0,00		
Pożyczki i Kredyt planowany	248 334,00	348 328,00		
Roczna rata kapitałowa	248 334,00	348 328,00		

Źródło: Opracowanie własne.

7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- w poz. 1.1.1.3 przy zadaniu pn. "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne" zwiększono limit wydatków bieżących w 2022r. o kwotę 2.683,57 zł do kwoty 14.456,96 zł (przesunięcie planowanej i niezrealizowanej kwoty z 2021r.),
- w poz. 1.1.2.2 przy zadaniu pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022r. o kwotę 1.189.421,88 zł,
- w poz. 1.3.2.4 przy zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022r. o kwotę 1.640.000,00 zł (w tym środki z PRF Polski Ład - 1.500.000,00 zł i środki z FPCowid-19 z konkursu "Rosnąca Odporność" - 100.000,00 zł),
- w poz. 1.3.2.5 przy zadaniu pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" zmniejszono limit wydatków majątkowych ze środków własnych w 2022r. o kwotę 315.263,25 zł do kwoty 467.608,40 zł,
- w poz. 1.3.2.7 przy zadaniu "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.710.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł (w tym środki z PRF Polski Ład 1.710.000,00),
- w poz. 1.3.2.8 przy zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) zwiększono limit majątkowych o kwotę 1.905.500,00 zł do kwoty 2.005.500,00 zł (w tym środki z PRF Polski Ład 1.900.000,00),
- w poz. 1.3.2.12 wprowadzono zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" z limitem wydatków majątkowych na 2022r. w wysokości 63.000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.13 wprowadzono zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" z limitem wydatków (środki własne) majątkowych w 2022r. w kwocie 3.162,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/307/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	35 046 879,90	27 238 734,42	3 897 534,00	327 183,00	7 091 230,00	5 305 475,23	10 617 312,19	6 639 000,00	7 808 145,48	150 000,00	7 658 145,48	
2023	31 333 965,20	29 033 048,20	4 041 743,00	339 289,00	7 353 606,00	5 394 293,00	11 904 117,20	7 825 234,00	2 300 917,00	0,00	2 300 917,00	
2024	29 883 360,00	29 883 360,00	4 183 204,00	351 164,00	7 610 982,00	5 583 093,00	12 154 917,00	7 947 101,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 807 728,00	30 807 728,00	4 329 616,00	363 455,00	7 877 366,00	5 778 501,00	12 458 790,00	8 145 779,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 761 412,00	31 761 412,00	4 481 153,00	376 176,00	8 153 074,00	5 980 749,00	12 770 260,00	8 349 423,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 726 367,00	32 726 367,00	4 633 512,00	388 966,00	8 430 279,00	6 184 094,00	13 089 516,00	8 558 159,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 701 621,00	33 701 621,00	4 786 418,00	401 802,00	8 708 478,00	6 388 169,00	13 416 754,00	8 772 113,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 665 871,00	34 665 871,00	4 934 797,00	414 258,00	8 978 441,00	6 586 202,00	13 752 173,00	8 991 416,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 616 172,00	35 616 172,00	5 077 906,00	426 271,00	9 238 816,00	6 777 202,00	14 095 977,00	9 216 201,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 571 137,00	36 571 137,00	5 220 087,00	438 207,00	9 497 503,00	6 966 964,00	14 448 376,00	9 446 606,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	40 686 844,71	27 621 109,49	11 577 114,00	0,00	0,00	100 000,00	2 550,00	0,00	0,00	13 065 735,22	12 992 735,22	0,00	
2023	31 611 030,20	28 035 475,00	11 916 707,00	0,00	0,00	73 162,00	2 900,00	0,00	0,00	3 575 555,20	3 575 555,20	0,00	
2024	29 137 451,00	28 797 050,00	12 242 066,00	0,00	0,00	76 147,00	0,00	0,00	0,00	340 401,00	340 401,00	0,00	
2025	30 061 819,00	29 497 360,00	12 548 630,00	0,00	0,00	57 922,00	0,00	0,00	0,00	564 459,00	564 459,00	0,00	
2026	30 915 503,00	30 213 566,00	12 862 346,00	0,00	0,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	701 937,00	701 937,00	0,00	
2027	32 578 033,00	30 953 117,00	13 183 905,00	0,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	1 624 916,00	1 624 916,00	0,00	
2028	33 453 287,00	31 722 473,00	13 513 503,00	0,00	0,00	19 417,00	0,00	0,00	0,00	1 730 814,00	1 730 814,00	0,00	
2029	34 417 537,00	32 510 105,00	13 851 341,00	0,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	1 907 432,00	1 907 432,00	0,00	
2030	35 367 838,00	33 317 551,00	14 197 625,00	0,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	2 050 287,00	2 050 287,00	0,00	
2031	36 222 809,00	34 144 252,00	14 552 066,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	2 078 557,00	2 078 557,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 639 964,81	0,00	6 337 539,81	712 026,00	712 026,00	3 125 104,71	3 125 104,71	2 500 409,10	1 802 834,10
2023	-277 065,00	0,00	1 169 256,00	1 169 256,00	277 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 909,00	745 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 909,00	745 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	845 909,00	845 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 334,00	148 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	348 328,00	348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	892 191,00	892 191,00	346 282,00	346 282,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	745 909,00	745 909,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 909,00	745 909,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	845 909,00	845 909,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	148 334,00	148 334,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	248 334,00	248 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	348 328,00	348 328,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x														
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami															
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 326,00	0,00	-382 375,07	5 243 138,74									
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 391,00	0,00	997 573,20	997 573,20									
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 833 482,00	0,00	1 086 310,00	1 086 310,00									
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 087 573,00	0,00	1 310 368,00	1 310 368,00									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 664,00	0,00	1 547 846,00	1 547 846,00									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 330,00	0,00	1 773 250,00	1 773 250,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	844 996,00	0,00	1 979 148,00	1 979 148,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	596 662,00	0,00	2 155 766,00	2 155 766,00									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	348 328,00	0,00	2 298 621,00	2 298 621,00									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 885,00	2 426 885,00									

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,62%	-1,56%	-0,88%	13,53%	16,41%	TAK	TAK
2023	2,61%	4,59%	4,59%	10,95%	13,83%	TAK	TAK
2024	3,38%	4,78%	4,78%	9,05%	11,93%	TAK	TAK
2025	3,21%	5,47%	x	7,83%	10,71%	TAK	TAK
2026	3,43%	6,15%	x	5,79%	8,61%	TAK	TAK
2027	0,65%	6,77%	x	3,95%	6,77%	TAK	TAK
2028	0,98%	7,32%	x	3,82%	6,64%	TAK	TAK
2029	0,94%	7,73%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	0,89%	8,00%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	1,19%	8,21%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	155 990,28	155 990,28	148 297,21	2 548 145,48	2 548 145,48	2 346 250,17	96 040,90	96 040,90	47 055,67
2023	41 915,53	41 915,53	36 326,79	2 300 916,74	2 300 916,74	2 300 916,74	55 887,39	55 887,39	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 444 581,82	4 444 581,82	2 558 056,47	13 120 775,92	162 521,70	12 958 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 570 592,20	2 322 795,59	0,00	3 659 039,49	88 447,29	3 570 592,20	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:										
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:									
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2022	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zestawienie z WPF: MIROSLAWIEC - WPF za lata 2022 - 2031 - Nr Uchwały JST: XXXIX/ /2021 [ver: 6]															Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie	
L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
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	734 429,37	1 298 043,88	676 791,51	672 505,16	96 040,90	55 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	734 429,37	1 298 043,88	676 791,51	672 505,16	96 040,90	55 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 366,75	1 134 722,99	605 635,61	601 799,76	47 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 333,04	1 499 250,08	101 445,07	99 876,00	4 444 581,82	3 570 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 226 333,04	1 499 250,08	101 445,07	99 876,00	4 444 581,82	2 322 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	594 646,50	989 143,13	48 863,00	48 110,00	2 558 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 105 850,35	2 797 293,96	2 113 779,52	2 052 777,21	13 120 775,92	3 659 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.1.1	bieżące	1 470 775,14	1 298 043,88	843 365,17	800 040,06	162 521,70	88 447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.1.2	majątkowe	2 635 075,21	1 499 250,08	1 270 414,35	1 252 737,15	12 958 254,22	3 570 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647 575,00	547 575,00	1 444 016,93	1 444 016,93	697 575,00	497 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	98 721,88	28 215,42	28 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

1. Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%
0,5% różnica mniejsza od 0,5%
1,0% różnica mniejsza od 1,0%

różnica mniejsza od 0,0%
różnica mniejsza od 0,5%
różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	x	x	x	x	9,91%	8,34%	5,67%	4,62%	2,36%	3,30%	2,84%	3,85%	5,23%	5,41%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	x	x	x	x	12,79%	11,22%	8,55%	7,50%	5,18%	6,12%	5,66%	3,85%	5,23%	5,41%
korekta (R+O)/D o zobowiązania związane JST: -[10.4] / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
korekta (R+O)/D o wyłączenia (UE/COVID) : +[(8.1.1.+5.1.1.2.+5.1.1.4.+2.1.2.1+(2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x	x	x	x	0,01%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3] - [8.1]	x	x	x	x	9,90%	6,86%	5,67%	4,62%	2,36%	3,30%	2,84%	3,85%	5,23%	5,41%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3.1] - [8.1]	x	x	x	x	12,78%	9,74%	8,55%	7,50%	5,18%	6,12%	5,66%	3,85%	5,23%	5,41%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/307/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 277 961,10	13 120 775,92	3 659 039,49	0,00	0,00	16 779 815,41	
1.a	- wydatki bieżące				410 957,84	162 521,70	88 447,29	0,00	0,00	250 968,99	
1.b	- wydatki majątkowe				21 867 003,26	12 958 254,22	3 570 592,20	0,00	0,00	16 528 846,42	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 054 893,50	4 507 422,72	3 484 991,59	0,00	0,00	7 992 414,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				142 812,29	62 840,90	55 887,39	0,00	0,00	118 728,29	
1.1.1.1	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	112 325,33	44 383,94	55 887,39	0,00	0,00	100 271,33	
1.1.1.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	16 030,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
1.1.1.3	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - poprawa jakości życia mieszkańców	SP Piecnik	2021	2022	14 456,96	14 456,96	0,00	0,00	0,00	14 456,96	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 912 081,21	4 444 581,82	3 429 104,20	0,00	0,00	7 873 686,02	
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	6 152 895,84	2 819 789,56	3 306 784,28	0,00	0,00	6 126 573,84	
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	1 201 495,07	1 189 421,88	0,00	0,00	0,00	1 189 421,88	
1.1.2.3	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	557 690,30	435 370,38	122 319,92	0,00	0,00	557 690,30	
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				14 223 067,60	8 613 353,20	174 047,90	0,00	0,00	8 787 401,10	
1.3.1	- wydatki bieżące				268 145,55	99 680,80	32 559,90	0,00	0,00	132 240,70	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2008	2022	123 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
1.3.1.2	Serwis i nadzór systemu Gmina v.3 - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2019	2022	21 100,95	4 662,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	
1.3.1.3	Dostęp do internetu dla OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2023	1 437,60	718,80	59,90	0,00	0,00	778,70	
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
1.3.1.5	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.7	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	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi geodezyjne - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Wycena nieruchomości - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 954 922,05	8 513 672,40	141 488,00	0,00	0,00	8 655 160,40
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniędzy do Spółki ZECWiK w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2012	2022	4 403 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.2	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła - poprawa jakości życia mieszkańców	Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2019	2022	1 463 044,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
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	21 402,00	31 488,00	0,00	0,00	52 890,00
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	2 752 410,12	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2007	2022	1 005 722,75	467 608,40	0,00	0,00	0,00	467 608,40
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2022	1 826 647,11	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2016	2022	2 035 270,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 500,00
1.3.2.9	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	33 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2017	2023	145 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2022	64 845,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.13	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	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00

