

UCHWAŁA NR VII/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/497/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mirosławiec, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		45 715 270,29	43 399 163,05	36 741 775,00	34 194 794,00	35 152 248,00	36 066 207,00	36 967 862,00	37 855 090,00	38 725 757,00	39 616 449,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	37 544 000,81	33 631 876,56	33 360 775,00	34 194 794,00	35 152 248,00	36 066 207,00	36 967 862,00	37 855 090,00	38 725 757,00	39 616 449,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 077 094,00	5 134 537,78	5 449 098,00	5 585 325,00	5 741 714,00	5 890 999,00	6 038 274,00	6 183 193,00	6 325 406,00	6 470 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	715 825,00	745 174,00	768 274,00	787 481,00	809 530,00	830 578,00	851 342,00	871 774,00	891 825,00	912 337,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 151 242,00	9 258 047,00	9 545 046,00	9 783 672,00	10 057 615,00	10 319 113,00	10 577 091,00	10 830 941,00	11 080 053,00	11 334 894,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 392 636,97	3 989 393,56	3 477 361,00	3 564 295,00	3 664 095,00	3 759 361,00	3 853 345,00	3 945 825,00	4 036 579,00	4 129 420,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	15 207 202,84	14 504 724,22	14 120 996,00	14 474 021,00	14 879 294,00	15 266 156,00	15 647 810,00	16 023 357,00	16 391 894,00	16 768 908,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 984 563,00	8 311 930,00	8 569 600,00	8 783 840,00	9 029 788,00	9 264 562,00	9 496 176,00	9 724 084,00	9 947 738,00	10 176 536,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 171 269,48	9 767 286,49	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	328 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 842 465,48	9 767 286,49	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		49 594 651,91	43 001 588,05	36 044 200,00	34 094 794,00	35 052 248,00	35 966 207,00	36 967 862,00	37 855 090,00	38 725 757,00	39 616 449,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	38 896 835,95	31 813 354,34	32 131 638,00	32 660 520,00	33 525 787,00	34 302 041,00	34 904 055,00	35 772 152,00	36 657 224,00	37 564 196,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 292 754,64	16 256 950,00	16 484 547,00	16 690 604,00	17 128 732,00	17 569 797,00	18 017 827,00	18 463 768,00	18 916 130,00	19 379 575,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	106 000,00	97 445,00	60 137,00	39 375,00	24 500,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 697 815,96	11 188 233,71	3 912 562,00	1 434 274,00	1 526 461,00	1 664 166,00	2 063 807,00	2 082 938,00	2 068 533,00	2 052 253,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 469 315,96	11 188 233,71	3 912 562,00	1 434 274,00	1 526 461,00	1 664 166,00	2 063 807,00	2 082 938,00	2 068 533,00	2 052 253,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-3 879 381,62	397 575,00	697 575,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	397 575,00	697 575,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		4 576 956,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	4 435 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 737 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	141 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	141 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		697 575,00	697 575,00	697 575,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	697 575,00	697 575,00	697 575,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 395 150,00	997 575,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 352 835,14	1 818 522,22	1 229 137,00	1 534 274,00	1 626 461,00	1 764 166,00	2 063 807,00	2 082 938,00	2 068 533,00	2 052 253,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 224 121,48	1 818 522,22	1 229 137,00	1 534 274,00	1 626 461,00	1 764 166,00	2 063 807,00	2 082 938,00	2 068 533,00	2 052 253,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,68%	2,79%	2,66%	0,57%	0,51%	0,45%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
8.1_vROD_2023		0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ^x	-4,04%	10,33%	5,54%	5,14%	5,24%	5,49%	6,23%	6,14%	5,96%	5,78%
		-2,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,80%	11,47%	9,83%	7,90%	7,54%	5,34%	2,58%	4,85%	6,30%	5,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,41%	13,08%	11,41%	9,48%	9,13%	6,93%	4,17%	4,85%	6,30%	5,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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 ^x	966 077,67	68 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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 ^x , w tym:	966 077,67	68 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 165,42	64 884,29	0,00	0,00	0,00	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	1 001 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 001 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	954 290,48	1 215 720,25	365 159,43	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 ^x , w tym:	954 290,48	1 215 720,25	365 159,43	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	854 239,12	262 729,33	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	606 245,18	1 850 000,00	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:	606 245,18	1 850 000,00	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	389 544,96	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											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 643 614,37	12 702 197,51	3 248 583,59	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 837 926,63	1 513 963,80	370 786,88	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 805 687,74	11 188 233,71	2 877 796,71	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	31 930,00	30 881,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	36 134,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	697 575,00	697 575,00	697 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	31 071,00	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 poz. 10.7.3 ^x	31 071,00	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 ^x	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2034	2035
1. Dochody ogółem^x		40 527 628,00	41 459 764,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	40 527 628,00	41 459 764,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 619 720,00	6 771 974,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	933 321,00	954 787,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 595 597,00	11 862 296,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	4 224 397,00	4 321 558,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	17 154 593,00	17 549 149,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 410 596,00	10 650 040,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		40 527 628,00	41 459 764,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	38 493 612,00	39 436 098,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 854 375,00	20 330 880,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 034 016,00	2 023 666,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 034 016,00	2 023 666,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 034 016,00	2 023 666,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 034 016,00	2 023 666,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,09%	0,07%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00
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) ^x	5,60%	5,45%
		x	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,71%	5,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	5,71%	5,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
		0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	33 369,00	25 878,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
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 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 928 990,73	10 643 614,37	12 702 197,51	3 248 583,59	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	26 614 045,47
1.a	- wydatki bieżące				5 049 898,80	1 837 926,63	1 513 963,80	370 786,88	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	3 742 327,31
1.b	- wydatki majątkowe				23 879 091,93	8 805 687,74	11 188 233,71	2 877 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 871 718,16
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 213 498,34	1 560 535,66	3 065 720,25	365 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 415,34
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 170,16	954 290,48	1 215 720,25	365 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,16
1.1.1.1	Edukacja w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	202 702,32	90 000,00	112 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 702,32
1.1.1.2	Edukacja w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECNIKU	2024	2025	159 231,11	115 750,50	43 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 231,11
1.1.1.3	Edukacja w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU	2024	2025	317 422,36	195 329,50	122 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 422,36
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2026	148 836,65	73 351,05	75 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 836,65
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 575 337,72	479 859,43	730 318,86	365 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 337,72
1.1.1.6	Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie; Zakup Samochodu Gaśniczego dla OSP Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	131 640,00	0,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 678 328,18	606 245,18	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 245,18
1.1.2.1	Edukacja w Gminie Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU	2024	2025	18 359,70	18 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359,70
1.1.2.2	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	379 523,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2026	430 445,48	430 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 445,48
1.1.2.4	Bezpieczeństwo na Wysokim Poziomie; Zakup Samochodu Gaśniczego dla OSP Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				23 715 492,39	9 083 078,71	9 636 477,26	2 883 424,16	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	21 622 630,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 514 728,64	883 636,15	298 243,55	5 627,45	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	1 207 157,15
1.3.1.1	Serwis i nadzór systemu Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2022	2025	56 604,60	19 852,20	14 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741,35
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2021	2025	160 600,00	18 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2022	2025	55 318,24	18 450,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec i transport tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2023	2024	1 715 730,00	684 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 840,00
1.3.1.5	Dostęp do internetu światłowodowego - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2026	9 298,80	4 261,95	4 649,40	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298,80
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2008	2024	123 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec tam i z powrotem do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zapewniających tym uczniom odpowiednią formę kształcenia, wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2025	199 037,00	67 000,00	132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 037,00
1.3.1.8	Dostęp do LEX System Informacji Prawnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2025	157 440,00	47 232,00	110 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2026	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.11	Czynsz dzierżawny - części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSLAWIEC	2024	2030	26 200,00	0,00	1 310,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 930,00	26 200,00

1.3.2 - wydatki majątkowe					21 200 763,75	8 199 442,56	9 338 233,71	2 877 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 472,98
1.3.2.1	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2015	2024	3 057 488,95	2 848 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 732,95
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	3 771 801,05	2 135 510,31	1 598 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 911,80
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	1 856 808,00	142 680,00	1 696 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 850,00
1.3.2.5	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2025	2 014 572,00	1 957 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 992,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2025	3 158 993,91	174 945,00	2 910 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 490,16
1.3.2.7	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2026	5 697 733,44	269 779,67	2 528 017,06	2 877 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 593,44
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Piecniku - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.9	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	178 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	109 522,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	82 542,63	79 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 467,63
1.3.2.12	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	58 075,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2022	2024	65 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	110 000,00	82 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.2.16	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul.	UM MIROSŁAWIEC	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Parkowej i Orlej w Mirosławcu - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców												
1.3.2.1 7	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2018	2024	47 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1 8	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2026	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.1 9	Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.2 0	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.2 1	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	757 000,00	179 400,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00
1.3.2.2 2	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 371/4 obręb M.Mirosławiec, 371/2, 47 obręb Mirosławiec 34 - dokumentacja - poprawa jakości życia mieszkańców	UM MIROSŁAWIEC	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 807 921,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 807 921,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 910 009,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 807 921,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 102 087,82 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 879 381,62 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 907 348,80	+807 921,49	45 715 270,29
Dochody bieżące	36 736 079,32	+807 921,49	37 544 000,81
Dotacje bieżące	5 671 856,54	+720 780,43	6 392 636,97
Pozostałe	15 120 061,78	+87 141,06	15 207 202,84
Wydatki ogółem	48 684 642,66	+910 009,25	49 594 651,91
Wydatki bieżące	38 088 914,52	+807 921,43	38 896 835,95
Wynagrodzenia i pochodne	17 184 557,81	+108 196,83	17 292 754,64
Pozostałe wydatki bieżące	20 798 356,71	+699 724,60	21 498 081,31
Wydatki majątkowe	10 595 728,14	+102 087,82	10 697 815,96
Wynik budżetu	-3 777 293,86	-102 087,76	-3 879 381,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 102 087,76 zł i po zmianach wynoszą 4 576 956,62 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 474 868,86	+102 087,76	4 576 956,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 333 088,56	+102 087,76	4 435 176,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
2028	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mirosławiec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mirosławiec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	697 575,00	0,00	697 575,00
2025	697 575,00	0,00	697 575,00
2026	697 575,00	0,00	697 575,00
2027	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	0,00	100 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,68%	13,80%	TAK	15,41%	TAK
2025	2,79%	11,47%	TAK	13,08%	TAK
2026	2,66%	9,83%	TAK	11,41%	TAK
2027	0,57%	7,90%	TAK	9,48%	TAK
2028	0,51%	7,54%	TAK	9,13%	TAK
2029	0,45%	5,34%	TAK	6,93%	TAK
2030	0,11%	2,58%	TAK	4,17%	TAK
2031	0,11%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2032	0,10%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2033	0,10%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2034	0,09%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2035	0,07%	5,78%	TAK	5,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mirosławiec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Czyste powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Dostęp do internetu światłowodowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 581,17 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 581,17 zł;
 - 3) Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 495,45 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu - dokumentacja.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 831 345,46	+6 581,17	1 837 926,63
2025	1 484 963,80	+29 000,00	1 513 963,80
2026	371 368,05	-581,17	370 786,88

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 885 760,74	-80 073,00	8 805 687,74

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk