

**UCHWAŁA NR XV/165/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk.

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/165/19
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	32 089 049,81	31 006 937,91	3 738 879,00	46 297,28	5 636 883,97	3 223 681,48	10 936 108,00	9 953 542,55	1 082 111,90	294 578,87	688 251,89
Wykonanie 2017	39 825 706,27	34 787 105,62	4 085 938,00	45 060,02	5 719 290,70	3 191 725,34	11 965 974,00	11 931 515,53	5 038 600,65	238 915,11	4 743 227,60
Plan 3 kw. 2018	53 212 907,74	34 770 904,15	4 335 640,00	38 000,00	5 740 292,00	3 282 000,00	11 558 694,00	11 423 804,01	18 442 003,59	280 000,00	18 160 983,59
2019	43 822 130,63	35 914 463,80	4 545 653,00	60 000,00	6 039 012,00	3 257 000,00	12 792 220,00	12 118 174,29	7 907 666,83	650 000,00	7 255 666,83
2020	41 308 492,52	38 078 064,16	4 773 141,00	80 000,00	5 881 446,00	3 266 000,00	13 226 029,00	13 319 832,77	3 230 428,36	580 000,00	2 640 428,36
2021	35 516 550,16	35 316 550,16	4 729 297,00	38 000,00	5 952 023,00	3 401 575,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	35 536 397,00	35 336 397,00	4 823 883,00	38 000,00	6 023 448,00	3 442 394,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	36 064 041,00	35 864 041,00	4 920 360,00	38 000,00	6 095 729,00	3 483 703,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	36 599 600,00	36 399 600,00	5 018 768,00	38 000,00	6 168 878,00	3 525 508,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	37 143 193,00	36 943 193,00	5 119 143,00	38 000,00	6 242 904,00	3 567 814,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 694 939,04	37 494 939,04	5 221 526,00	38 000,00	6 317 819,00	3 610 627,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 254 962,00	38 054 962,00	5 325 957,00	38 000,00	6 393 633,00	3 653 955,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 822 130,35	38 622 130,35	5 432 476,00	38 000,00	6 470 357,00	3 697 802,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 385 234,00	39 185 234,00	5 541 125,00	38 000,00	6 548 001,00	3 742 176,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 970 837,00	39 770 837,00	5 651 948,00	38 000,00	6 626 577,00	3 787 082,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Strona 1 z 18

2031	40 420 225,00	40 220 225,00	5 764 987,00	38 000,00	6 706 096,00	3 832 527,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	41 023 528,00	40 823 528,00	5 880 287,00	38 000,00	6 786 569,00	3 878 518,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	41 635 881,00	41 435 881,00	5 997 892,00	38 000,00	6 868 008,00	3 925 060,00	11 696 473,00	10 825 906,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	30 560 452,06	28 519 406,96	0,00	0,00	0,00	164 405,64	162 305,64	0,00	56 005,98	2 041 045,10
Wykonanie 2017	39 454 261,92	31 368 247,67	0,00	0,00	0,00	166 125,02	166 125,02	0,00	47 036,77	8 086 014,25
Plan 3 kw. 2018	69 132 552,63	32 758 594,72	1 618,34	0,00	0,00	353 065,09	353 065,09	0,00	139 715,27	36 373 957,91
2019	43 619 537,82	35 860 940,18	431 310,54	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	233 515,38	7 758 597,64
2020	39 903 820,54	36 348 810,47	368 142,71	0,00	x	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 555 010,07
2021	33 676 810,00	30 676 810,00	279 563,39	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	33 964 127,00	30 964 127,00	193 169,93	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	34 682 871,00	31 682 871,00	108 936,69	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	35 293 470,00	32 293 470,00	26 863,65	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	35 959 063,00	32 959 063,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	36 510 809,00	33 510 809,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	37 168 262,00	34 168 262,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	37 795 430,35	34 795 430,35	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	38 851 634,00	35 851 634,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	39 625 837,00	36 625 837,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	40 220 225,00	37 220 225,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	40 823 528,00	37 823 528,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	41 435 881,00	38 435 881,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 528 597,75	1 585 070,67	0,00	0,00	1 250 770,67	214 256,63	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	371 444,35	4 277 154,46	0,00	0,00	2 077 154,46	2 077 154,46	2 200 000,00	1 374 599,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 919 644,89	25 219 136,93	0,00	0,00	3 823 198,85	3 823 198,85	21 395 938,08	12 096 446,04	0,00	0,00
2019	202 592,81	6 557 547,52	0,00	0,00	3 715 523,18	0,00	2 842 024,34	0,00	0,00	0,00
2020	1 404 671,98	1 043 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	43 146,00	0,00
2021	1 839 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 572 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 184 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 086 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 036 516,96	1 036 516,96	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	5 028 450,16	0,00	2 487 530,95	3 738 301,62
Wykonanie 2017	825 399,96	825 399,96	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	8 614 350,20	0,00	3 418 857,95	5 496 012,41
Plan 3 kw. 2018	9 299 492,04	9 299 492,04	8 536 092,00	8 414 092,00	122 000,00	0,00	0,00	20 419 196,24	0,00	2 012 309,43	5 835 508,28
2019	6 760 140,33	6 716 994,33	5 936 754,20	5 431 654,20	505 100,00	0,00	43 146,00	15 135 488,18	0,00	53 523,62	3 769 046,80
2020	2 447 817,98	2 447 817,98	1 667 577,94	763 877,94	903 700,00	0,00	0,00	13 396 070,20	0,00	1 729 253,69	1 729 253,69
2021	1 839 740,16	1 839 740,16	893 700,00	0,00	893 700,00	0,00	0,00	11 264 730,04	0,00	4 639 740,16	4 639 740,16
2022	1 572 270,00	1 572 270,00	893 700,00	0,00	893 700,00	0,00	0,00	9 400 860,04	0,00	4 372 270,00	4 372 270,00
2023	1 381 170,00	1 381 170,00	893 700,00	0,00	893 700,00	0,00	0,00	7 728 090,04	0,00	4 181 170,00	4 181 170,00
2024	1 306 130,00	1 306 130,00	893 700,00	0,00	893 700,00	0,00	0,00	6 130 360,04	0,00	4 106 130,00	4 106 130,00
2025	1 184 130,00	1 184 130,00	771 700,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	4 776 130,04	0,00	3 984 130,00	3 984 130,00
2026	1 184 130,04	1 184 130,04	771 700,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	3 984 130,04	3 984 130,04
2027	1 086 700,00	1 086 700,00	771 700,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	2 505 300,00	0,00	3 886 700,00	3 886 700,00
2028	1 026 700,00	1 026 700,00	771 700,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	1 478 600,00	0,00	3 826 700,00	3 826 700,00
2029	533 600,00	533 600,00	388 600,00	0,00	388 600,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	3 333 600,00	3 333 600,00
2030	345 000,00	345 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00
2031	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,74%	3,18%	0,00	3,18%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,49%	2,07%	0,00	2,07%	9,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	18,14%	1,84%	0,00	1,84%	4,31%	x	x	x	x
2019	17,34%	3,26%	0,00	3,26%	1,61%	7,39%	8,72%	TAK	TAK
2020	7,42%	3,39%	0,00	3,39%	5,59%	5,03%	6,37%	TAK	TAK
2021	6,61%	4,10%	0,00	4,10%	13,63%	3,84%	5,17%	NIE	TAK
2022	5,53%	3,02%	0,00	3,02%	12,87%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	4,63%	2,15%	0,00	2,15%	12,15%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	4,05%	1,61%	0,00	1,61%	11,77%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,51%	1,43%	0,00	1,43%	11,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	3,41%	1,36%	0,00	1,36%	11,10%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2027	3,05%	1,03%	0,00	1,03%	10,68%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	2,82%	0,84%	0,00	0,84%	10,37%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	1,51%	0,52%	0,00	0,52%	8,97%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2030	0,99%	0,49%	0,00	0,49%	8,37%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,10%	0,00	0,10%	7,92%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,07%	0,00	0,07%	7,80%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,05%	0,00	0,05%	7,69%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 802 740,58	2 254 335,85	154 956,00	26 132,00	128 824,00	414 677,05	1 523 368,05	103 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 185 132,44	2 411 225,00	11 990 036,72	721 401,75	11 268 634,97	11 239 106,55	2 110 904,33	466 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 543 126,86	2 731 780,00	34 852 145,31	1 008 271,60	33 843 873,71	34 137 097,71	36 373 957,91	970 000,00
2019	202 592,81	0,00	12 532 806,29	2 884 420,00	6 743 106,93	1 072 012,12	5 671 094,81	5 285 110,64	1 606 517,46	789 757,00
2020	1 404 671,98	0,00	13 104 699,00	2 787 494,00	3 694 898,36	343 213,20	3 351 685,16	0,00	0,00	0,00
2021	1 839 740,16	0,00	11 765 509,00	2 820 944,00	768 945,00	141 867,00	627 078,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 572 270,00	0,00	11 906 695,00	2 854 796,00	440 186,00	0,00	440 186,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 170,00	0,00	12 049 575,00	2 889 053,00	414 839,00	0,00	414 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 130,00	0,00	12 194 170,00	2 923 722,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 130,00	0,00	12 340 500,00	2 958 807,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 184 130,04	0,00	12 488 586,00	2 994 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 086 700,00	0,00	12 638 449,00	3 030 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 026 700,00	0,00	12 790 110,00	3 066 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 600,00	0,00	12 943 592,00	3 103 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 000,00	0,00	13 098 915,00	3 140 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	13 256 102,00	3 178 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	13 415 175,00	3 216 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	13 576 157,00	3 255 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 945,62	38 203,80	0,00
Wykonanie 2017	872 061,62	786 908,92	0,00	6 383 992,71	6 383 992,71	0,00	882 061,62	786 908,92	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 019 290,55	907 271,22	0,00	17 471 292,22	15 640 226,61	0,00	1 117 266,00	997 868,73	0,00
2019	977 472,98	872 306,35	856 259,77	7 095 224,07	5 945 263,07	0,00	1 106 432,15	984 805,79	0,00
2020	343 213,20	308 752,93	308 752,93	0,00	0,00	0,00	343 213,20	219 358,65	0,00
2021	141 867,00	133 132,95	133 132,95	0,00	0,00	0,00	141 867,00	133 132,95	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 282 991,97	8 248 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 727 560,26	22 546 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 492 504,27	2 341 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 815 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 966 380,00	11 966 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 392 024,34	2 392 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 036 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 400,04	2 211 300,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 299 492,04	1 919 700,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 716 994,33	1 628 100,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 447 817,98	1 336 500,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 839 740,16	1 044 900,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 572 270,00	753 300,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 170,00	461 700,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 130,00	170 100,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 130,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 184 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 086 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/165/19
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 listopada 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 138 512,29	6 743 106,93	3 694 898,36	768 945,00	440 186,00	414 839,00
1.a	- wydatki bieżące				2 985 948,68	1 072 012,12	343 213,20	141 867,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 152 563,61	5 671 094,81	3 351 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00
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:				12 484 598,45	5 564 516,39	343 213,20	141 867,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 985 948,68	1 072 012,12	343 213,20	141 867,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ	MIRSK	2017	2019	641 357,00	169 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ	MIRSK	2017	2019	894 046,75	256 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do edukacji	UMiG Mirsk	2018	2020	711 758,68	292 198,36	99 904,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk -	UMiG Mirsk	2019	2021	738 786,25	353 610,25	243 309,00	141 867,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 498 649,77	4 492 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk- Projekt pn."Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" - poprawa stanu technicznego budynków	MIRSK	2016	2019	2 688 996,47	1 774 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku - umożliwienie osobom prowadzenia należytego życia w środowisku lokalnym	MIRSK	2016	2019	4 962 960,00	2 692 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Mirsk	UMiG Mirsk	2019	2020	1 846 693,30	26 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 653 913,84	1 178 590,54	3 351 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 653 913,84	1 178 590,54	3 351 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego	MIRSK	2015	2023	992 725,88	75 212,54	88 727,16	149 478,00	148 586,00	123 239,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00	9 129 127,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00	9 129 127,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 504,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 504,27
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 003,25
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 059,03
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00	4 636 623,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00	4 636 623,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	667 487,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania -	MIRSK	2017	2025	2 347 560,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I -	UMiG Mirsk	2019	2020	3 535 358,00	750 000,00	2 785 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przyłączy sanitarnych oraz wodociągowych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku -	UMiG Mirsk	2019	2020	4 404 269,96	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce -	UMiG Mirsk	2019	2021	374 000,00	2 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	291 600,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 358,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/165/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 listopada 2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Mirsk.

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Zgodnie z wymogami art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2019 - 2033 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na rok 2019 oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2020 - 2033 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody budżetu na rok 2019 oszacowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego,
- wskaźniki publikowane przez GUS,
- własne kalkulacje i prognozy.

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2019 wyznaczano na podstawie:

- przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wielkości stawek podatków i opłat lokalnych,
- subwencji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacji celowych.

Dochody budżetu gminy po zmianach w roku 2019 zaplanowano w wysokości 43.822.130,63 zł w tym dochody bieżące w wysokości 35.914.463,80 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 907 666,83 zł.

W strukturze dochodów gminy dochody bieżące gminy wynoszą 81,9 % dochodów ogółem. W zakresie dochodów bieżących w latach 2020-2033 założono wskaźnik wzrostu w wysokości około 1,5 % rocznie. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencje wzrostową w 2020 r i w latach następnych o około 2,0 %,
- z tytułu podatków i opłat, który wykazuje tendencje wzrostową w kolejnych latach o 1,2 % (wzrost stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu o wskaźnik inflacji który w 2019 roku wynosi 1,6 %),
- subwencji ogólnej (w 2019 roku 36,6 % dochodów bieżących),
- dotacje celowe (w 2019 roku 30,6 % dochodów bieżących).

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody w ogólnej kwocie 7 907 666,83 zł z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 650.000,00 zł (sprzedaż działek, gruntów, i pozostałych nieruchomości). Na lata 2020-2033 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wielkościach stałych tj. 200 000,00 zł na podstawie szacunkowych danych,
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000,00 zł,
3. środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych w kwocie 480.629,67 zł w tym kwota 105.823,45 zł stanowi dotację z budżetu państwa,
4. wpłat wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.044.137,55 zł,
5. środków z Unii Europejskiej w kwocie 5.570.456,85 zł w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5.410.214,32 zł.
6. promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-///-77-41-5-10/2019 z dnia 27.02.2019r. w kwocie 155.625,00 zł,
7. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. w kwocie 4.817,76 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w WPF na lata 2019 - 2033 przyjęto w wielkościach będących różnicą pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wydatki budżetu gminy po zmianach w roku 2019 zaplanowano w wysokości 43.619.537,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.860.940,18 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.758.597,64 zł.

Wysokość oszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi gminy, które zmuszają do oszczędnego i celowego wydatkowania środków w roku bieżącym i latach następnych.

Wydatki bieżące w latach 2020-2033 wzrastają średnio o 2% z uwagi na zwiększenie wydatków na miękkie projekty unijne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (w kolejnych latach wykazują one tendencję wzrostową na wynagrodzenia i składki związane z

ich naliczaniem w każdym roku o około 1,2%).

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- wydatki na obsługę długu w 2019 roku kwotę 450.000,00 zł,

w 2020 roku kwotę 250.000,00 zł,

w 2021 roku kwotę 230.000,00 zł,

w 2022 roku kwotę 200.000,00 zł,

w 2023 roku kwotę 180.000,00 zł,

w 2024 roku kwotę 150.000,00 zł,

w 2025 roku kwotę 120.000,00 zł,

w 2026 roku kwotę 100.000,00 zł,

w 2027 roku kwotę 80.000,00 zł,

w 2028 roku kwotę 70.000,00 zł,

w 2029 roku kwotę 60.000,00 zł,

w 2030 roku kwotę 50.000,00 zł,

w 2031 roku kwotę 40.000,00 zł,

w 2032 roku kwotę 30.000,00 zł,

w 2033 roku kwotę 20.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 zaplanowano w wysokości 12.532.806,29 zł a w latach 2020-2033 wzrost o 1,2 %,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zaplanowano w wysokości 2.884.420,00 zł wzrost w latach 2020-2033 o 1,2 % z uwagi na wzrost kosztów utrzymania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2019-2021 zaplanowano środki w kwocie 1.557.092,32 zł na projekty „miękkie”, które realizowane są w formie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7.758.597,64 zł.

W 2018 roku gmina zakończyła realizację 3 projektów tj.

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie" na ogólną kwotę 23.089.690,65 zł,
2. "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku" na ogólną kwotę 5.112.757,63 zł,
3. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 3.136.279,17 zł,

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017 - 2020 w związku z czym w tych latach nastąpił duży wzrost planowanych dochodów i wydatków.

Natomiast w 2019 roku gmina kontynuuje 5 projektów unijnych oraz rozpoczęła 1 tj.:

1. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” na ogólną kwotę 4.962.960,00 zł,
2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 1.774.003,25 zł.

3. „Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk” na ogólną kwotę 738.786,25 zł.
4. „Innowacyjna edukacja w Mirsku” na ogólną kwotę 641.357,00 zł.
5. „Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk” na ogólną kwotę 894.046,75 zł.
6. „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku” na ogólną kwotę 711.758,68 zł.

W pozostałych latach udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest niewielki co jest konsekwencją kończącej się w 2020 roku dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią istotne źródło finansowania zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 2.842.024,34 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.336.000,00 zł, w tym:
 - kwota 886.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” (udział własny),
 - kwota 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów z nad Nysy w Mirsku” .
 - kwota 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice”
- 2) z tytułu kredytów bankowych na wyprzedzające finansowanie środkami z UE 1.506.024,34 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”.

W latach 2019 - 2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 6.716.994,33 zł, w tym kwota 5.936.754,29 dotyczy spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych Spłata rat wydatkami w 2019 roku wynosi 291.600,00 zł (w latach 2017-2025) i dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED.

W 2019 roku udziela się poręczenia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu zaciąganej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Wrocław na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 431.510,54 zł.

W 2019 udziela się pożyczki w kwocie 43.146,00 zł Stowarzyszeniu „Towarzystwo Kulturalne Podgórzanie” Kamień 29a ze spłatą w 2020 roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Zaplanowana na lata 2020-2033 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami) przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek. W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej - będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza spłaty długu i wskaźniki zadłużenia

Prognozowana kwota długu gminy na 2019 rok wyniesie 15.135.488,18 zł wysoki poziom długu utrzyma się do 2022 roku natomiast od roku 2023 kwota długu zacznie systematycznie maleć aż do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2033.

Zaprezentowane w WPF dane dla roku 2019 kształtują się w następujący sposób:

- wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 3,26 % (poz. 9.2 WPF),
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 7,39 % (poz. 9.6 WPF).

UZASADNIENIE

Zmiany w/w Uchwały dokonuje się w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r. zgodnie, z którą zmieniono wartość zadań bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz