

UCHWAŁA NR XVIII/203/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/175/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 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 XVI/175/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XVI/175/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/203/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	39 825 706,27	34 787 105,62	4 085 938,00	45 060,02	11 965 974,00	11 908 275,33	6 781 814,26	3 221 725,34	5 038 600,65	238 915,11	4 743 227,60
Wykonanie 2018	53 419 064,08	36 523 660,22	4 335 640,00	38 000,00	11 558 694,00	11 871 225,33	8 408 657,96	3 148 185,41	16 895 403,86	275 970,68	16 618 537,96
Plan 3 kw. 2019	42 313 403,13	34 448 882,30	4 545 653,00	60 000,00	12 792 220,00	10 695 083,79	6 355 925,51	3 257 000,00	7 864 520,83	650 000,00	7 212 520,83
2020	42 007 770,32	38 093 913,74	4 773 141,00	80 000,00	13 226 029,00	13 335 251,35	6 679 492,39	3 266 000,00	3 913 856,58	580 000,00	3 323 856,58
2021	36 593 358,00	36 393 358,00	4 773 141,00	60 000,00	13 226 029,00	13 091 817,00	5 242 371,00	3 379 575,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	36 608 896,00	36 408 896,00	4 823 883,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 349 034,00	3 442 394,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	36 736 682,00	36 536 682,00	4 920 360,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 380 343,00	3 483 703,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	36 876 895,00	36 676 895,00	5 018 768,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 422 148,00	3 525 508,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	37 019 576,00	36 819 576,00	5 119 143,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 464 454,00	3 567 814,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 404 939,04	37 204 939,04	5 221 526,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 507 267,04	3 610 627,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	37 864 962,00	37 664 962,00	5 325 957,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 550 595,00	3 653 955,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 332 130,35	38 132 130,35	5 432 476,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 594 442,00	3 697 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 615 920,00	38 415 920,00	5 541 125,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 638 816,00	3 742 176,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	38 771 649,00	38 571 649,00	5 651 948,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 683 722,00	3 787 082,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2031	39 420 225,00	39 220 225,00	5 764 987,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 832 527,00	3 832 527,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	40 023 528,00	39 823 528,00	5 880 287,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	4 878 518,00	3 878 518,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	40 635 881,00	40 435 881,00	5 997 892,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	4 925 060,00	3 925 060,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	39 454 261,92	31 368 247,67	11 185 132,44	0,00	0,00	166 125,02	0,00	47 036,77	8 086 014,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 176 297,70	32 354 830,77	11 543 126,86	1 618,34	0,00	353 065,09	0,00	139 715,27	31 821 466,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	42 153 956,32	34 313 242,95	12 459 936,37	431 310,54	0,00	350 000,00	0,00	233 515,38	7 840 713,37	7 683 500,83	790 121,00
2020	42 746 979,87	37 506 969,80	13 111 667,00	368 142,71	0,00	400 000,00	0,00	154 548,62	5 240 010,07	4 965 282,91	200 000,00
2021	34 733 617,84	32 733 617,84	13 104 699,00	279 563,39	0,00	230 000,00	0,00	125 103,06	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	35 016 626,00	33 016 626,00	13 104 699,00	193 169,93	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	35 345 512,00	33 345 512,00	13 104 699,00	108 936,69	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	35 560 765,00	33 560 765,00	13 104 699,00	26 863,65	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	35 825 446,00	33 825 446,00	13 104 699,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	36 210 809,00	34 210 809,00	13 104 699,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	36 768 262,00	34 768 262,00	13 104 699,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	37 295 430,35	35 295 430,35	13 104 699,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	38 072 320,00	36 072 320,00	13 104 699,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	38 416 649,00	36 416 649,00	13 104 699,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	39 220 225,00	37 220 225,00	13 104 699,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	39 823 528,00	37 823 528,00	13 104 699,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	40 435 881,00	38 435 881,00	13 104 699,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	371 444,35	0,00	4 277 154,46	2 200 000,00	1 374 599,96	0,00	0,00	2 077 154,46	2 077 154,46
Wykonanie 2018	-10 757 233,62	0,00	23 779 846,41	19 956 647,56	10 854 825,52	0,00	0,00	3 823 198,85	3 823 198,85
Plan 3 kw. 2019	159 446,81	0,00	6 557 547,52	2 842 024,34	0,00	0,00	0,00	3 715 523,18	0,00
2020	-739 209,55	0,00	4 057 455,75	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 309,75	739 209,55
2021	1 859 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 391 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 316 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 194 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 194 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 000,00	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
2032	200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	825 399,96	825 399,96	122 000,00	0,00	122 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 339,59	8 977 339,59	8 213 939,67	8 091 939,67	122 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 994,33	6 716 994,33	5 253 325,98	4 748 225,98	505 100,00
2020	230 146,00	0,00	0,00	0,00	3 318 246,20	3 131 246,20	2 351 006,16	1 447 306,16	903 700,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 740,16	1 859 740,16	893 700,00	0,00	893 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 270,00	1 592 270,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 170,00	1 391 170,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 130,00	1 316 130,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 130,00	1 194 130,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 130,04	1 194 130,04	771 700,00	0,00	771 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 700,00	1 036 700,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	543 600,00	543 600,00	388 600,00	0,00	388 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 614 350,20	2 211 300,00	3 418 857,95	5 496 012,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 302 058,17	1 919 700,00	4 168 829,45	7 992 028,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 818 916,40	1 628 100,00	135 639,35	3 851 162,53
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	13 516 070,20	1 336 500,00	586 943,94	3 294 253,69
2021	x	x	x	x	0,00	11 364 730,04	1 044 900,00	3 659 740,16	3 659 740,16
2022	x	x	x	x	0,00	9 480 860,04	753 300,00	3 392 270,00	3 392 270,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 798 090,04	461 700,00	3 191 170,00	3 191 170,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 190 360,04	170 100,00	3 116 130,00	3 116 130,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 826 130,04	0,00	2 994 130,00	2 994 130,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 632 000,00	0,00	2 994 130,04	2 994 130,04
2027	x	x	x	x	0,00	2 535 300,00	0,00	2 896 700,00	2 896 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 498 600,00	0,00	2 836 700,00	2 836 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	955 000,00	0,00	2 343 600,00	2 343 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,56%	3,82%	x	x	x	x
2020	5,63%	4,74%	5,47%	12,56%	13,24%	TAK	TAK
2021	5,80%	16,69%	16,56%	9,14%	9,82%	TAK	TAK
2022	4,65%	15,31%	15,31%	8,62%	9,30%	TAK	TAK
2023	3,33%	14,29%	14,38%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	2,53%	13,77%	13,98%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2025	2,27%	13,05%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2026	2,15%	12,76%	x	11,49%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,64%	12,04%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2028	1,33%	11,54%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	0,84%	9,44%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	0,80%	8,61%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2031	0,15%	7,77%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	0,11%	7,55%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	0,07%	7,35%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	872 061,62	840 956,18	786 909,14	4 301 549,42	0,00	6 383 992,71	882 061,62	781 691,74	786 908,92
Wykonanie 2018	1 019 290,55	963 892,92	860 768,27	16 488 045,52	0,00	14 656 979,91	1 117 266,00	989 002,58	997 868,73
Plan 3 kw. 2019	960 482,48	960 482,48	856 259,77	7 052 078,07	7 052 078,07	5 902 117,07	1 082 801,91	1 082 801,91	965 394,88
2020	384 628,35	384 628,35	346 313,03	1 538 498,58	1 538 498,58	1 533 432,33	572 036,55	572 036,55	506 587,02
2021	141 867,00	141 867,00	141 867,00	0,00	0,00	0,00	141 867,00	141 867,00	141 867,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	10 282 991,97	0,00	8 248 550,58	11 990 036,72	721 401,75	11 268 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 502 693,02	0,00	20 772 089,49	32 657 278,09	1 008 271,60	31 649 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 293 913,00	4 293 913,00	2 341 965,25	6 844 515,66	1 072 012,12	5 772 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	151 324,91	151 324,91	86 126,17	4 444 898,36	343 213,20	4 101 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	768 945,00	141 867,00	627 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	440 186,00	0,00	440 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	414 839,00	0,00	414 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	825 400,04	121 500,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 299 492,04	291 600,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 033 566,07	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 131 246,20	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 740,16	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 592 270,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 391 170,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 316 130,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 194 130,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 194 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/203/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 lutego 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 700 188,81	4 444 898,36	768 945,00	440 186,00	414 839,00	291 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 450 544,93	343 213,20	141 867,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 249 643,88	4 101 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00	291 600,00
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:				1 450 544,93	343 213,20	141 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 544,93	343 213,20	141 867,00	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	99 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk -	UMiG Mirsk	2019	2021	738 786,25	243 309,00	141 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 249 643,88	4 101 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00	291 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 249 643,88	4 101 685,16	627 078,00	440 186,00	414 839,00	291 600,00
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	88 727,16	149 478,00	148 586,00	123 239,00	0,00
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	3 535 358,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	170 100,00	0,00	0,00	0,00	4 417 388,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	170 100,00	0,00	0,00	0,00	4 417 388,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
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	170 100,00	0,00	0,00	0,00	4 417 388,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	170 100,00	0,00	0,00	0,00	4 417 388,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	510 030,16
1.3.2.2	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 358,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w/w Uchwały dokonuje się w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. zgodnie, z którą zmieniono wartość dochodów i wydatków oraz kwotę przychodów i rozchodów w wysokości 187.000,00 zł z tyt. udzielenia pożyczki oraz spłaty dla Stowarzyszenia „MKS 3KF Włókniarz Mirsk”. Ponadto wprowadza się wolne środki finansowe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.707.309,75 zł.

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