

UCHWAŁA NR XXI/256/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 25 czerwca 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. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr XVI/175/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/256/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 czerwca 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	42 405 620,41	38 460 490,38	4 771 508,00	80 000,00	13 265 595,00	13 655 563,75	6 687 823,63	3 266 000,00	3 945 130,03	580 000,00	3 355 130,03
2021	36 685 821,00	36 485 821,00	4 865 604,00	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	36 871 616,00	36 671 616,00	4 962 916,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 472 721,00	3 442 394,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	37 009 402,00	36 809 402,00	5 062 174,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 511 249,00	3 483 703,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 149 615,00	36 949 615,00	5 163 417,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 550 219,00	3 525 508,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	37 292 296,00	37 092 296,00	5 266 685,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 589 632,00	3 567 814,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 677 659,04	37 477 659,04	5 372 018,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 629 495,04	3 610 627,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 137 682,00	37 937 682,00	5 479 458,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 669 814,00	3 653 955,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 604 850,35	38 404 850,35	5 589 047,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 710 591,00	3 697 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 888 640,00	38 688 640,00	5 700 828,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 751 833,00	3 742 176,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 044 369,00	38 844 369,00	5 814 844,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 793 546,00	3 787 082,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2031	39 802 940,00	39 602 940,00	5 931 141,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	6 049 088,00	3 832 527,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	40 293 528,00	40 093 528,00	6 049 763,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	4 979 042,00	3 878 518,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	40 905 881,00	40 705 881,00	6 170 758,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 022 194,00	3 925 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	41 474 598,00	41 274 598,00	6 294 173,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 122 637,00	4 003 561,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	42 258 689,00	42 058 689,00	6 420 056,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 225 089,00	4 083 632,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	43 008 463,00	42 808 463,00	6 548 457,00	60 000,00	13 226 029,00	12 949 950,00	5 329 591,00	4 165 305,00	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			
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	47 350 055,20	37 820 224,44	13 103 928,18	368 142,71	0,00	400 000,00	0,00	154 548,62	9 529 830,76	9 192 930,91	110 000,00
2021	34 946 080,84	32 946 080,84	13 104 699,00	279 563,39	0,00	300 000,00	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	260 000,00	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	230 000,00	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	190 000,00	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	150 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	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	70 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2034	41 204 598,00	39 204 598,00	13 366 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	41 988 689,00	39 988 689,00	13 341 127,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2036	42 788 463,00	40 788 463,00	13 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	-4 944 434,79	0,00	8 075 680,99	5 127 195,00	4 205 225,24	220 109,79	0,00	2 685 230,20	739 209,55
2021	1 739 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 854 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 466 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 369 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 309 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	627 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	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	43 146,00	0,00	0,00	0,00	3 131 246,20	3 131 246,20	2 351 006,16	1 447 306,16	903 700,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 740,16	1 739 740,16	893 700,00	0,00	893 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 990,00	1 854 990,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 890,00	1 663 890,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 850,00	1 588 850,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 850,00	1 466 850,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 850,04	1 466 850,04	771 700,00	0,00	771 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 420,00	1 369 420,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 420,00	1 309 420,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 320,00	816 320,00	388 600,00	0,00	388 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	627 720,00	627 720,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	582 715,00	582 715,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	17 523 265,20	1 336 500,00	640 265,94	3 545 605,93
2021	x	x	x	x	0,00	15 491 925,04	1 044 900,00	3 539 740,16	3 539 740,16
2022	x	x	x	x	0,00	13 345 335,04	753 300,00	3 654 990,00	3 654 990,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 389 845,04	461 700,00	3 463 890,00	3 463 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 509 395,04	170 100,00	3 388 850,00	3 388 850,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 872 445,04	0,00	3 266 850,00	3 266 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 405 595,00	0,00	3 266 850,04	3 266 850,04
2027	x	x	x	x	0,00	5 036 175,00	0,00	3 169 420,00	3 169 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 726 755,00	0,00	3 109 420,00	3 109 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 910 435,00	0,00	2 616 320,00	2 616 320,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 282 715,00	0,00	2 427 720,00	2 427 720,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	2 382 715,00	2 382 715,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 230 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00

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	16,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,56%	5,30%	x	x	x	x
2020	5,62%	4,95%	7,29%	13,77%	14,52%	TAK	TAK
2021	5,56%	16,41%	17,27%	10,72%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,96%	16,50%	17,35%	9,95%	10,70%	TAK	TAK
2023	4,65%	15,48%	16,32%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2024	3,80%	14,91%	15,75%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2025	3,50%	14,15%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2026	3,32%	13,81%	x	12,14%	12,71%	TAK	TAK
2027	2,79%	13,08%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2028	2,47%	12,57%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2029	1,97%	10,48%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2030	1,92%	9,65%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	1,66%	9,16%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	1,18%	8,55%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	1,12%	8,32%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	1,09%	7,45%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2035	1,06%	7,25%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	0,87%	6,90%	x	8,69%	8,69%	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	519 628,35	519 628,35	472 091,03	1 438 878,03	1 438 878,03	1 335 402,09	707 036,55	707 036,55	632 365,01
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	4 431 792,16	517 934,31	3 913 857,85	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	1 739 740,16	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 854 990,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 663 890,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 588 850,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 466 850,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 466 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 369 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 309 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	627 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	582 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	220 000,00	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 XXI/256/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 czerwca 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)				8 513 688,80	4 431 792,16	768 945,00	440 186,00	414 839,00	291 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 450 544,93	517 934,31	141 867,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 063 143,87	3 913 857,85	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	517 934,31	141 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 544,93	517 934,31	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	203 514,62	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	314 419,69	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				7 063 143,87	3 913 857,85	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				7 063 143,87	3 913 857,85	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	150 899,85	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	3 348 857,99	3 285 358,00	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	4 167 388,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	170 100,00	0,00	0,00	0,00	4 167 388,16
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	4 167 388,16
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	4 167 388,16
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	3 285 358,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/256/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 czerwca 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 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 2020 - 2036 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na rok 2020 oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2021 - 2036 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 2020 oszacowano w oparciu o:

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

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2020 wyznaczono na podstawie:

- przewidywanego wykonania 2019 roku,
- wielkości stawek podatków i opłat lokalnych,
- subwencji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacji celowych.

Dochody budżetu gminy na roku 2020 zaplanowano w wysokości 42.405.620,41 zł w tym dochody bieżące w wysokości 38.460.490,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.945.130,03 zł.

W strukturze dochodów gminy dochody bieżące gminy wynoszą 90,7 % dochodów ogółem. W zakresie dochodów bieżących w latach 2021-2036 założono wskaźnik wzrostu w wysokości około 1,2 % rocznie. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencje wzrostową w 2021 r i w latach następnych o około 1,2 %,
- z tytułu pozostałych dochodów, które wykazują tendencję wzrostową w kolejnych latach o 0,8 % (w tym podatek od nieruchomości wzrost o 1,2 %, od środków transportu o wskaźnik inflacji który w 2020 roku wynosi 1,8 %),
- subwencji ogólnej (w 2020 roku 34,7 % dochodów bieżących),
- dotacje celowe (w 2020 roku 35,0 % dochodów bieżących).

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody w ogólnej kwocie 3.945.130,03 zł z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 580.000,00 zł (sprzedaż działek, gruntów, i pozostałych nieruchomości). Na lata 2021-2033 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 10.000,00 zł,
3. środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.340.468,34 zł w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.285.511,93 zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.785.358,00 zł,
5. dochody z tytułu wpłat mieszkańców na udział w kosztach inwestycji pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku” w kwocie 130.894,00 zł,
6. dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w ramach projektu pn. „Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk „ w kwocie 98.409,69 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w WPF na lata 2020 - 2036 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 na rok 2020 zaplanowano w wysokości 47.350.055,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 37.820.224,44 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.529.830,76 zł.

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

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- wydatki na obsługę długu w 2020 roku kwotę 400.000,00 zł,
- w 2021 roku kwotę 300.000,00 zł,
- w 2022 roku kwotę 260.000,00 zł,

w 2023 roku kwotę 230.000,00 zł,
w 2024 roku kwotę 190.000,00 zł,
w 2025 roku kwotę 150.000,00 zł,
w 2026 roku kwotę 120.000,00 zł,
w 2027 roku kwotę 100.000,00 zł,
w 2028 roku kwotę 90.000,00 zł,
w 2029 roku kwotę 80.000,00 zł,
w 2030 roku kwotę 70.000,00 zł,
w 2031 roku kwotę 60.000,00 zł,
w 2032 roku kwotę 50.000,00 zł,
w 2033 roku kwotę 40.000,00 zł,
w 2034 roku kwotę 40.000,00 zł,
w 2035 roku kwotę 40.000,00 zł,
w 2036 roku kwotę 40.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 zaplanowano w wysokości 13.103.928,18 zł a w latach 2021-2036 na poziomie roku 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w latach 2020-2021 zaplanowano środki w kwocie 659.801,31 zł na projekty „miękkie”, które realizowane są w formie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Wydatki bieżące w roku 2021 wykazują tendencje spadkową w stosunku do roku 2020 o kwotę 4.561.865,00 zł. Przyczyną zmniejszenia wydatków są zbyt wysokie koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Krobicy, Zespołu Szkół w Mirsku. Na 2021 rok będą planowane ograniczone wydatki bieżące na:

- zmniejszenie kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Mirsku ze względu na brak naboru uczniów do liceum i technikum w kwocie 2.334.146,00 zł,
- likwidacja Szkoły Podstawowej w Krobicy w kwocie 1.276.818,00 zł,
- zakończenie projektów miękkich w kwocie 517.934,00 zł,
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia kompensacyjne, dodatki uzupełniające dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi około 432.967,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 9.529.830,76 zł.

W 2020 roku gmina kontynuuje 2 projekty unijne :

1. „ Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk ” na ogólną kwotę 314.419,69 zł.
2. „ Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku” na ogólną kwotę 203.514,62 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 2020 roku planuje się przychody w kwocie 5.170.341,00 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytu bankowego w kwocie 750.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I”,
- 2) z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie”,
- 3) z tytułu kredytu bankowego w kwocie 900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy wodociągowych w Giebułtowie”,
- 4) z tytułu pożyczki w kwocie 1.127.195,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie”,
- 5) z tytułu pożyczki w kwocie 700.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku”,
- 6) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Kulturalne Podgórzanie” w kwocie 43.146,00 zł.

W latach 2020 - 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 2020 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 3.131.246,20 zł, w tym kwota 1.447.306,16 zł dotyczy spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych. Spłata rat wydatkami w 2020 roku wynosi 291.600,00 zł (w latach 2017-2025) i dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED.

W 2020 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 368.143,00 zł.

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

W roku 2020 udzielono pożyczki Stowarzyszeniu MKF 3KF „Włókniarz” w Mirsku w kwocie 187.000,00 zł ze spłatą w roku 2020.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Zaplanowana na lata 2020-2036 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 2020 rok wyniesie 17.523.265,20 zł. Wysoki poziom długu utrzyma się do 2028 roku natomiast od roku 2029 kwota długu zacznie systematycznie maleć aż do całkowitej spłaty zadłużenia w roku 2036.

Gmina Mirsk spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami). Indywidualny wskaźnik zawiera załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej (pozycja od 8.1. do 8.3.).

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.

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