

**UCHWAŁA NR XXXIV/406/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020r.
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. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 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 XXXIV/406/21
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2021r.

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	43 246 224,62	36 864 988,92	4 545 653,00	60 000,00	12 792 220,00	13 052 052,49	6 355 925,51	3 257 000,00	6 381 235,70	261 361,86	6 017 702,24
Plan 3 kw. 2020	43 873 870,07	38 719 633,58	4 771 508,00	80 000,00	13 340 595,00	13 839 197,35	6 688 333,23	3 266 000,00	5 154 236,49	580 000,00	4 564 236,49
2021	46 037 514,63	39 932 715,66	4 953 251,00	56 000,00	13 832 422,00	13 410 457,37	7 680 585,29	3 580 000,00	6 104 798,97	660 000,00	5 430 798,97
2022	37 723 491,00	37 523 491,00	5 312 916,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 624 596,00	3 742 394,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	37 961 277,00	37 761 277,00	5 412 174,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 763 124,00	3 783 703,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	38 101 490,00	37 901 490,00	5 513 417,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 802 094,00	3 825 508,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	38 244 171,00	38 044 171,00	5 616 685,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 841 507,00	3 867 814,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	38 629 534,04	38 429 534,04	5 722 018,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 881 370,04	3 910 627,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	39 089 557,00	38 889 557,00	5 829 458,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 949 814,00	3 953 955,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	39 566 921,35	39 366 921,35	5 939 047,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 990 591,00	3 997 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 850 711,00	39 650 711,00	6 050 828,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	6 031 833,00	4 042 176,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 986 050,50	39 786 050,50	6 164 844,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	6 073 546,00	4 087 082,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	40 744 624,50	40 544 624,50	6 281 141,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	6 329 088,00	4 132 527,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2032	41 223 528,00	41 023 528,00	6 399 763,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 259 042,00	4 178 518,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	41 835 881,00	41 635 881,00	6 520 758,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 302 194,00	4 275 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	42 404 598,00	42 204 598,00	6 644 173,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 302 637,00	4 303 561,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	43 188 689,00	42 988 689,00	6 770 056,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 505 089,00	4 383 632,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	43 888 463,00	43 688 463,00	6 898 457,00	60 000,00	13 576 029,00	12 949 950,00	5 509 591,00	4 465 305,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	64 176 297,70	32 354 830,77	11 543 126,86	0,00	0,00	353 065,09	0,00	139 715,27	0,00	31 821 466,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	41 108 290,13	34 811 282,56	11 985 205,34	0,00	0,00	435 606,28	0,00	233 515,38	0,00	6 297 007,57	5 430 676,09	789 214,78
Plan 3 kw. 2020	48 337 062,86	38 196 860,11	13 184 432,18	368 142,71	0,00	400 000,00	0,00	154 548,62	0,00	10 140 202,75	9 803 301,90	2 422 810,00
2021	50 116 125,18	40 236 163,58	12 542 940,37	279 563,39	0,00	350 000,00	0,00	125 103,06	0,00	9 879 961,60	9 686 990,86	1 032 500,00
2022	36 016 626,00	34 016 626,00	13 104 699,00	193 169,93	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	36 345 512,00	34 345 512,00	13 104 699,00	108 936,69	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	36 560 765,00	34 560 765,00	13 104 699,00	26 863,65	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	36 825 446,00	34 825 446,00	13 104 699,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	37 210 809,00	35 210 809,00	13 104 699,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	37 768 262,00	35 768 262,00	13 104 699,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	38 295 430,35	36 295 430,35	13 104 699,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	39 072 320,00	37 072 320,00	13 104 699,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	39 416 649,00	37 416 649,00	13 104 699,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	40 220 225,00	38 220 225,00	13 104 699,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	40 823 528,00	38 823 528,00	13 104 699,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	41 435 881,00	39 435 881,00	13 104 699,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	42 204 598,00	40 204 598,00	13 366 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	42 988 689,00	40 988 689,00	13 341 127,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	43 788 463,00	41 788 463,00	13 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 137 934,49	0,00	6 887 297,54	2 842 024,34	0,00	0,00	0,00	4 045 273,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 463 192,79	0,00	7 094 438,99	4 145 953,00	3 723 983,24	220 109,79	0,00	2 685 230,20	739 209,55
2021	-4 078 610,55	1 739 740,16	5 818 350,71	0,00	0,00	1 781 680,93	1 781 680,93	4 036 669,78	2 296 929,62
2022	1 706 865,00	1 706 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 765,00	1 615 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 725,00	1 540 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 418 725,00	1 418 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 725,04	1 418 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 321 295,00	1 321 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 271 491,00	1 271 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	778 391,00	778 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	569 401,50	569 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	524 399,50	524 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 566,11	6 033 566,11	5 253 325,98	4 748 225,98	505 100,00
Plan 3 kw. 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	1 706 865,00	1 706 865,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 765,00	1 615 765,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 725,00	1 540 725,00	893 700,00	0,00	893 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 725,00	1 418 725,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 725,04	1 418 725,04	771 700,00	0,00	771 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 295,00	1 321 295,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 491,00	1 271 491,00	771 700,00	0,00	771 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	778 391,00	778 391,00	388 600,00	0,00	388 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	569 401,50	569 401,50	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	524 399,50	524 399,50	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 302 058,17	1 919 700,00	4 168 829,45	7 992 028,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 818 916,40	1 628 100,00	2 053 706,36	6 098 979,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 042 023,20	1 336 500,00	522 773,47	3 428 113,46
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 683,04	1 044 900,00	-303 447,92	5 514 902,79
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 512 218,04	753 300,00	3 506 865,00	3 506 865,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 604 853,04	461 700,00	3 415 765,00	3 415 765,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 528,04	170 100,00	3 340 725,00	3 340 725,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 183 703,04	0,00	3 218 725,00	3 218 725,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 764 978,00	0,00	3 218 725,04	3 218 725,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 683,00	0,00	3 121 295,00	3 121 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 192,00	0,00	3 071 491,00	3 071 491,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 801,00	0,00	2 578 391,00	2 578 391,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 399,50	0,00	2 369 401,50	2 369 401,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 324 399,50	2 324 399,50
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,51%	6,84%	x	x	x	x
2021	5,09%	0,45%	2,94%	12,59%	16,96%	TAK	TAK
2022	5,15%	15,33%	16,14%	7,05%	11,42%	TAK	TAK
2023	4,28%	14,69%	15,50%	8,64%	13,01%	TAK	TAK
2024	3,46%	14,15%	14,95%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	3,18%	13,42%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2026	3,01%	13,10%	x	10,40%	12,43%	TAK	TAK
2027	2,50%	12,42%	x	10,81%	12,83%	TAK	TAK
2028	2,23%	11,97%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	1,76%	9,96%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	1,64%	9,09%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	1,39%	8,64%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	0,89%	8,01%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	0,84%	7,81%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	0,82%	6,97%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	0,80%	6,79%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2036	0,46%	6,31%	x	8,18%	8,18%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2019	960 482,48	960 482,48	856 259,77	5 857 259,48	7 052 078,07	5 902 117,07	1 082 801,91	919 794,05	965 394,88
Plan 3 kw. 2020	519 628,35	519 628,35	472 091,03	1 438 878,03	1 438 878,03	1 335 402,09	719 777,55	719 777,55	632 365,01
2021	141 867,00	141 867,00	133 132,95	64 368,00	64 368,00	54 712,80	215 206,60	215 206,60	165 207,28
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 przejęcia 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	151 324,91	151 324,91	98 119,67	4 442 902,16	529 043,31	3 913 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	663 107,54	178 536,80	484 570,74	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	8 977 339,59	291 600,00	0,00	291 600,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 033 566,11	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 131 246,20	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 739 740,16	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 706 865,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 615 765,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 540 725,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 418 725,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 418 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 321 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 271 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	778 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	569 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	524 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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 XXXIV/406/21
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 121 386,59	663 107,54	440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00
1.a	- wydatki bieżące				738 786,25	178 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 382 600,34	484 570,74	440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00
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:				738 786,25	178 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				738 786,25	178 536,80	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	178 536,80	0,00	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				3 382 600,34	484 570,74	440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 382 600,34	484 570,74	440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego	MIRSK	2015	2023	1 035 040,34	192 970,74	148 586,00	123 239,00	0,00	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	170 100,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	464 795,74
1.a	0,00
1.b	464 795,74
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	464 795,74
1.3.1	0,00
1.3.2	464 795,74
1.3.2.1	464 795,74
1.3.2.2	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIV/406/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 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 2021 - 2036 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na rok 2021 oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2022 - 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 2021 oszacowano w oparciu o:

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

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2021 wyszacowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania 2020 roku,
- wielkości stawek podatków i opłat lokalnych,
- subwencji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacji celowych.

Dochody budżetu gminy na roku 2021 zaplanowano w wysokości 46.037.514,63 zł w tym dochody bieżące w wysokości 39.932.715,66 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.104.798,97 zł.

W strukturze dochodów gminy dochody bieżące gminy wynoszą 86,7 % dochodów ogółem. W zakresie dochodów bieżących w latach 2022-2036 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 2022 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 2021 roku wynosi 3,9 %),
- subwencji ogólnej (w 2021 roku 34,8 % dochodów bieżących),
- dotacje celowe (w 2021 roku 33,0 % dochodów bieżących).

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody w ogólnej kwocie 6.104.798,97 zł z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 660.000,00 zł (sprzedaż działek, gruntów, i pozostałych nieruchomości). Na lata 2022-2036 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 14.000,00 zł,
3. dotacji na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk, w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika – etap I” w kwocie 430.366,00 zł,
4. umowy nr POPC.01.01.00-02-0071/19-00 o dofinansowanie projektu pn. ”Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do internetu ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 64.368,00zł.
5. wpływu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów” w kwocie 500.000,00 zł,
6. wpływu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D” w kwocie 700.000,00 zł,
7. wpływu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Budowa chodników i parkingów” w kwocie 2.300.000,00 zł,
8. wpływu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.100.000,00 zł
9. wpływu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „ Budowa toalety publicznej” w kwocie 300.000,00 zł,
10. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w kwocie 6.064,97 zł,
11. umowa nr DOW-0/92/2021 z 17 sierpnia 2021r. z Województwem Dolnośląskim, na „Wymiana posadzki świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu” (rozdz.92109-6300), w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w WPF na lata 2021 - 2036 przyjęto w wielkościach będących różnicą

między 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 2021 zaplanowano w wysokości 50.116.125,18 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 40.236.163,58 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.879.961,60 zł.

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

W pierwszym kwartale 2021 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 900,00 zł na zadanie pn. „Wspieraj Seniora”, zadanie „Transport i organizację punktu zgłoszeń” w kwocie 48,00 zł oraz na dopłaty do czynszu w wysokości 3.838,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

- wydatki na obsługę długu w 2021 roku kwotę 350.000,00 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 2021 zaplanowano w wysokości 12.542.940,37 zł a w latach 2022-2036 na poziomie roku 2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach wydatków bieżących w roku 2021 zaplanowano środki w kwocie 178.536,80 zł na projekt „miękki”, który realizowany jest w formie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

Wydatki bieżące w roku 2022 wykazują tendencję spadkową w stosunku do roku 2021 o kwotę 6.219.344,58 zł. Przyczyną zmniejszenia wydatków są zbyt wysokie koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Krobicy, Zespołu Szkół w Mirsku. Na 2022 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 1.467.422,00 zł,
- likwidacja Szkoły Podstawowej w Krobicy w kwocie 1.240.358,00 zł,
- zakończenie projektu „miękkiego” w kwocie 178.536,80 zł,
-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia kompensacyjne, dodatki uzupełniające dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi około 326.887,00 zł,
- zabezpieczono zapłatę należności na rzecz SALTEX Oy z/s Alajarvi (Finlandia) z tytułu wynagrodzenia za wykonanie obiektu sportowego, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 13 sierpnia 2021r. (sygn. akt: VI GC 426/16) w kwocie 1.438.592,78 zł.

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 9.879.961,60 zł.

W 2021 roku gmina kontynuuje 1 projekt unijny pn. „ Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk ” na ogólną kwotę 178.536,80 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.

Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.571.328,59 zł zostały przeznaczone w 2020r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej” w kwocie 318.840,41 zł, natomiast w 2021 roku na zadanie inwestycyjne:

- pn. „Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu” w kwocie 871.328,59 zł,
- pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectw Krobica i Orłowice” w kwocie 800.000,00 zł,
- pn. „Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów” w kwocie 500.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D” w kwocie 700.000,00 zł,
- pn. „Budowa chodników i parkingów” w kwocie 2.300.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 1.100.000,00 zł,
- pn. „Budowa toalety publicznej” w kwocie 300.000,00 zł

Przychody i rozchody

W 2021 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2021 - 2036 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2021 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.739.740,16 zł.

Spłata rat wydatkami w 2021 roku wynosi 291.600,00 zł (w latach 2017-2025) i dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED.

W 2021 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 279.563,39 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Zaplanowana na lata 2021-2036 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 2021 rok wyniesie 14.510.683,04 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 2021 r. zgodnie, z którą zmieniono wartość dochodów i wydatków oraz kwotę przychodów i 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