

**Uchwała Nr XXIV/132/2021
Rady Gminy Mirów
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mirów na lata 2021-2030 Nr XXII/118/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305) **Rada Gminy Mirów uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2021-2030 Nr XXII/118/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/132/2021
z dnia 2021-04-29

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	
								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 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	7 921 660,00	6 888 861,92	1 337 607,41	194 953,12	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80	
Wykonanie 2019	19 786 747,32	19 081 078,15	1 603 867,00	1 338,34	8 387 878,00	7 711 028,25	1 376 966,56	230 805,99	705 669,17	8 450,00	697 219,17	
Plan 3 kw. 2020	23 382 032,00	19 794 729,00	1 562 172,00	1 500,00	8 669 495,00	7 768 198,00	1 793 364,00	250 183,00	3 587 303,00	150 000,00	3 360 130,00	
Wykonanie 2020	22 188 968,09	20 780 687,50	1 517 657,00	1 048,06	8 752 532,00	8 691 633,62	1 817 816,82	304 335,49	1 408 280,59	1 578,09	1 329 529,50	
2021	A	21 811 468,00	20 481 186,00	1 737 626,00	1 500,00	8 880 892,00	8 140 290,00	1 720 878,00	294 000,00	1 330 282,00	150 000,00	1 180 282,00
	B	197 540,00	197 540,00	0,00	0,00	0,00	125 047,00	72 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 613 928,00	20 283 646,00	1 737 626,00	1 500,00	8 880 892,00	8 015 243,00	1 648 385,00	294 000,00	1 330 282,00	150 000,00	1 180 282,00
2022	A	21 797 300,00	21 797 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 270 000,00	1 668 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 797 300,00	21 797 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 270 000,00	1 668 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 453 000,00	22 453 000,00	1 843 500,00	1 500,00	9 340 000,00	9 550 000,00	1 718 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 453 000,00	22 453 000,00	1 843 500,00	1 500,00	9 340 000,00	9 550 000,00	1 718 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 150 300,00	23 150 300,00	1 898 800,00	1 500,00	9 640 000,00	9 840 000,00	1 770 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 150 300,00	23 150 300,00	1 898 800,00	1 500,00	9 640 000,00	9 840 000,00	1 770 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	23 857 500,00	23 857 500,00	1 994 000,00	1 500,00	9 909 000,00	10 130 000,00	1 823 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 857 500,00	23 857 500,00	1 994 000,00	1 500,00	9 909 000,00	10 130 000,00	1 823 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 579 500,00	24 579 500,00	2 094 000,00	1 500,00	10 206 000,00	10 400 000,00	1 878 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 579 500,00	24 579 500,00	2 094 000,00	1 500,00	10 206 000,00	10 400 000,00	1 878 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 346 500,00	25 346 500,00	2 199 000,00	1 500,00	10 512 000,00	10 700 000,00	1 934 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 346 500,00	25 346 500,00	2 199 000,00	1 500,00	10 512 000,00	10 700 000,00	1 934 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 129 500,00	26 129 500,00	2 309 000,00	1 500,00	10 827 000,00	11 000 000,00	1 992 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 129 500,00	26 129 500,00	2 309 000,00	1 500,00	10 827 000,00	11 000 000,00	1 992 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 959 500,00	26 959 500,00	2 424 000,00	1 500,00	11 152 000,00	11 330 000,00	2 052 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 959 500,00	26 959 500,00	2 424 000,00	1 500,00	11 152 000,00	11 330 000,00	2 052 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 847 500,00	27 847 500,00	2 545 000,00	1 500,00	11 487 000,00	11 700 000,00	2 114 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 847 500,00	27 847 500,00	2 545 000,00	1 500,00	11 487 000,00	11 700 000,00	2 114 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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		25 039 356,14	16 805 506,40	7 191 412,31	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	0,00	8 233 849,74	8 233 849,74	145 585,21
Wykonanie 2019		20 015 283,83	18 047 853,46	7 641 056,99	0,00	0,00	114 677,37	0,00	0,00	0,00	1 967 430,37	1 967 430,37	332 784,20
Plan 3 kw. 2020		24 341 492,00	19 498 587,00	8 465 049,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	0,00	4 842 905,00	4 842 905,00	11 019,00
Wykonanie 2020		22 708 347,02	20 279 910,66	8 491 438,04	0,00	0,00	66 941,17	0,00	0,00	0,00	2 428 436,36	2 428 436,36	2 369,37
2021	A	22 226 827,13	20 382 257,13	9 113 626,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 570,00	1 844 570,00	40 529,00
	B	230 271,13	223 002,13	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00
	C	21 996 556,00	20 159 255,00	9 025 058,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 301,00	1 837 301,00	33 260,00
2022	A	21 191 300,00	19 891 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 191 300,00	19 891 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	A	21 847 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 847 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2024	A	22 544 300,00	21 044 300,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 544 300,00	21 044 300,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	A	23 077 500,00	21 577 500,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 077 500,00	21 577 500,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

2026	A	23 799 500,00	22 299 500,00	9 998 902,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 799 500,00	22 299 500,00	9 998 902,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	A	24 566 500,00	23 066 500,00	10 498 847,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 566 500,00	23 066 500,00	10 498 847,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	A	25 508 800,00	24 008 800,00	11 023 789,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 508 800,00	24 008 800,00	11 023 789,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	A	26 259 500,00	24 759 500,00	11 574 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 259 500,00	24 759 500,00	11 574 979,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	A	27 147 500,00	25 647 500,00	12 153 728,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 147 500,00	25 647 500,00	12 153 728,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	-2 992 085,13	0,00	4 561 450,45	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00	1 677 110,45	107 745,13
Wykonanie 2019	-228 536,51	0,00	1 673 665,32	520 700,00	228 536,51	0,00	0,00	1 152 965,32	0,00
Plan 3 kw. 2020	-959 460,00	0,00	1 487 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	0,00	487 860,00	487 860,00
Wykonanie 2020	-519 378,93	0,00	2 028 728,81	1 000 000,00	471 600,00	76 632,14	24 953,94	952 096,67	22 824,99
2021	A	-415 359,13	0,00	1 019 699,13	500 000,00	0,00	519 699,13	415 359,13	0,00
	B	-32 731,13	0,00	32 731,13	0,00	0,00	32 731,13	0,00	0,00
	C	-382 628,00	0,00	986 968,00	500 000,00	0,00	486 968,00	382 628,00	0,00
2022	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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:			
		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	z tego:		
			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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 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	5 707 140,00	0,00	764 612,81	2 441 723,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 440,00	0,00	1 033 224,69	2 186 190,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	296 142,00	784 002,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	500 776,84	1 529 505,65	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	98 928,87	618 628,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 462,13	7 269,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	124 391,00	611 359,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	5 572 700,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 572 700,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	4 966 700,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 966 700,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	4 360 700,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 360 700,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	3 580 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 580 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 120 700,00	2 120 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 120 700,00	2 120 700,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 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	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	4,52%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	5,66%	5,67%	x	x	x	x
2021	A	5,50%	0,62%	1,84%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,17%	-1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	1,79%	3,02%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
2022	A	5,48%	15,85%	15,85%	5,87%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,85%	15,85%	6,26%	6,23%	TAK	TAK
2023	A	5,38%	16,23%	16,23%	7,82%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	5,38%	16,23%	16,23%	8,21%	8,18%	TAK	TAK
2024	A	5,20%	16,47%	16,47%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	5,20%	16,47%	16,47%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	A	6,20%	17,13%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,20%	17,13%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK

2026	A	5,92%	16,49%	x	11,53%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,92%	16,49%	x	11,70%	11,86%	TAK	TAK
2027	A	5,65%	15,89%	x	12,47%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,65%	15,89%	x	12,64%	12,80%	TAK	TAK
2028	A	4,23%	14,15%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,23%	14,15%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2029	A	4,58%	14,18%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	14,18%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2030	A	4,38%	13,67%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	13,67%	x	15,79%	15,79%	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	207 077,20	207 077,20	204 619,12	2 290 882,01	2 290 882,01	1 913 876,44	217 171,24	217 171,24	203 915,14
Wykonanie 2019	482 936,41	482 936,41	433 674,13	447 921,42	447 921,42	244 324,34	463 437,54	463 437,54	389 682,52
Plan 3 kw. 2020	653 585,00	653 585,00	570 834,00	1 998 759,00	1 998 759,00	1 620 250,00	757 920,00	757 920,00	577 058,00
Wykonanie 2020	653 585,00	653 585,00	577 058,00	137 865,55	137 865,55	0,00	745 267,67	745 267,67	670 593,44
2021	A	741 844,00	741 844,00	701 070,00	1 111 882,00	1 111 882,00	999 444,00	644 563,27	514 990,27
	B	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209,27	3 209,27
	C	620 844,00	620 844,00	580 070,00	1 111 882,00	1 111 882,00	999 444,00	641 354,00	511 781,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		2 687 063,37	2 687 063,37	1 976 466,53	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		316 263,93	316 263,93	188 005,82	779 701,47	463 437,54	316 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 501 081,00	2 501 081,00	1 620 250,00	3 090 181,00	589 100,00	2 501 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		674 561,37	674 561,37	429 908,61	1 294 567,04	630 267,67	664 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 119 911,00	1 119 911,00	999 444,00	1 775 069,27	177 158,27	1 597 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 269,00	7 269,00	0,00	10 905,27	3 636,27	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 112 642,00	1 112 642,00	999 444,00	1 764 164,00	173 522,00	1 590 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,00	0,00	0,00	254 064,00	655,00	253 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 409,00	0,00	0,00	28 064,00	655,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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		416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 421,03
Wykonanie 2020		528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 761,17
2021	A	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,55
2022	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	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 wyłączeniu 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/132/2021
z dnia 2021-04-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 133 656,88	1 775 069,27	254 064,00	747,00	0,00	874 382,00
					B 3 105 799,00	1 764 164,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
					C 27 857,88	10 905,27	28 064,00	747,00	0,00	36 507,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 205 176,00	177 158,27	655,00	747,00	0,00	1 829,00
					B 1 203 347,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 829,00	3 636,27	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 928 480,88	1 597 911,00	253 409,00	0,00	0,00	872 553,00
					B 1 902 452,00	1 590 642,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
					C 26 028,88	7 269,00	27 409,00	0,00	0,00	34 678,00
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:				A 2 408 827,88	1 296 642,27	27 409,00	0,00	0,00	168 553,00
					B 2 382 799,00	1 286 164,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					C 26 028,88	10 478,27	27 409,00	0,00	0,00	34 678,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 203 347,00	176 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 203 347,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny	2019	2021	A 279 437,00	51 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 279 437,00	51 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Mirowie Starym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2019	2021	A 390 680,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 390 680,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Zbijowie Małym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Zbijów Mały	2019	2021	A 248 048,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 248 048,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary - edukacja przedszkolna	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2018	2021	A 285 182,00	12 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 285 182,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 205 480,88	1 119 911,00	27 409,00	0,00	0,00	168 553,00
					B 1 179 452,00	1 112 642,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					C 26 028,88	7 269,00	27 409,00	0,00	0,00	34 678,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Mirowie	2019	2021	A 1 154 122,00	1 111 882,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					B 1 154 122,00	1 111 882,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo sam Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa inform w zakresie e-administracji i geoinformacji - cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2022	A 51 358,88	8 029,00	27 409,00	0,00	0,00	34 678,00
					B 25 330,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 26 028,88	7 269,00	27 409,00	0,00	0,00	34 678,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	724 829,00	478 427,00	226 655,00	747,00	705 829,00
					B	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					C	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Umowa partnerska - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz.(Projekt EA) - zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2023	A	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					B	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym - II etap - upowszechnianie integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do działania i pobudzania aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy w Mirowie	2020	2022	A	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					B	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/132/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W planach dochodów i wydatków na 2021 r. uwzględniono zmiany uchwalone w Uchwale Nr XXIV/132/2021 z dnia 29.04.2021 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów ogółem na **2021** r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF przyjętej Zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 31.03.2021 r. Wójta Gminy Mirów został zwiększony o łączną kwotę 197 540 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 197 540 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2021 r. wynosi 21 811 468 zł., z czego plan dochodów bieżących 20 481 186 zł, a plan dochodów majątkowych 1 330 282 zł. Wzrost dochodów bieżących wynika głównie z uwzględnienia refundacji wydatków w kwocie 121 000 zł z roku 2020 otrzymanej w roku 2021 na utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego ze środków UE oraz środków w kwocie 56 608 zł z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w szkołach w gminie Mirów; pozostałe dochody w kwocie 19 932 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Mirowie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognozowane wydatki budżetowe roku **2021** zwiększono o 230 271,13 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 223 002,13 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 7 269 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków 2021 r. ogółem stanowi kwotę 22 226 827,13 zł, z tego plan wydatków bieżących 20 382 257,13 zł, a plan wydatków majątkowych 1 844 570 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzenia zmian w 2021 roku zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 32 731,13 zł, który po zmianach wynosi 415 539,13 zł. Zwiększenie deficytu wynika z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te w kwocie 29 521,86 zł pochodzą z niewykorzystanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020 roku oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z UE, wynikające z rozliczenia zadania w roku

2020 w kwocie 3 209,27 zł. Środki z UE dotyczą realizacji zadania pn. "Oddział Przedszkolny w miejscowości Mirów Stary – edukacja przedszkolna". Łączna kwota przychodów wynosi 1 019 699,13 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF przyczyniły się do zmiany planowanego w 2021 roku indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o (-) 0,04% i wynosi 5,50%. Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy nie uległ zmianie i wynosi 7,88%.

W roku 2022 wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy zmniejszył się o 0,39% i wynosi 5,84% przy indywidualnym wskaźniku 5,48%.

W roku 2023 wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy zmniejszył się o 0,39% i wynosi 7,79% przy indywidualnym wskaźniku 5,38%.

W pozostałych latach objętych prognozą wskaźniki dopuszczalne wykazują nieznaczne odchylenia, lecz w każdym roku relacja z art. 243 została zachowana.

W kolumnie 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wierszu planowane wykonanie w roku 2021 wykazano faktycznie poniesione wydatki na walkę z pandemią COVID-19 w kwocie 178,55 zł.

Pozostałe dane zawarte w WPF nie uległy zmianie.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

1) W przedsięwzięciach na wydatki bieżące w części 1.3 wprowadzono nowe zadanie p.n: „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego (wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu EA) wartość zadania 1 829 zł, w tym:

- w roku 2021 – 427 zł,
- w roku 2022 – 655 zł,
- w roku 2023 – 747 zł.

2) W zadaniach majątkowych dokonano zmiany w zadaniu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji”– dokonano wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, w którym ustalono limity wydatków:

- w 2021 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 7 269 zł (wkład własny); łączny limit wynosi 8 029 zł,
- w 2022 roku ustalono limit wydatków w wysokości 27 409 zł (wkład własny);

Określono limit zobowiązań na powyższe przedsięwzięcie na 2021 rok w wysokości 34 678 zł.