

**Uchwała Nr XXX/160/2021
Rady Gminy Mirów
z dnia 10 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.) **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 XXX/160/2021
z dnia 2021-12-10

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	28 598 289,17	21 270 342,79	1 737 626,00	1 500,00	9 249 010,00	8 412 908,87	1 869 297,92	294 000,00	7 327 946,38	0,00	7 327 946,38
	B	1 424 728,58	-3 534,00	0,00	0,00	0,00	-3 534,00	0,00	0,00	1 428 262,58	0,00	1 428 262,58
	C	27 173 560,59	21 273 876,79	1 737 626,00	1 500,00	9 249 010,00	8 416 442,87	1 869 297,92	294 000,00	5 899 683,80	0,00	5 899 683,80
2022	A	22 607 978,00	21 806 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 279 000,00	1 668 000,00	303 000,00	801 678,00	0,00	801 678,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 607 978,00	21 806 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 279 000,00	1 668 000,00	303 000,00	801 678,00	0,00	801 678,00
2023	A	22 655 000,00	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	202 000,00	0,00	202 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 655 000,00	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	202 000,00	0,00	202 000,00
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	25 011 776,48	21 137 204,68	9 107 853,88	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	3 874 571,80	3 874 571,80	40 529,00
	B	-2 810,42	-3 534,00	-3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58	723,58	0,00
	C	25 014 586,90	21 140 738,68	9 111 266,88	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	3 873 848,22	3 873 848,22	40 529,00
2022	A	23 940 952,00	19 900 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 652,00	3 598 429,00	47 409,00
	B	1 938 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 974,00	1 938 974,00	0,00
	C	22 001 978,00	19 900 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 101 678,00	1 659 455,00	47 409,00
2023	A	22 049 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	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	22 049 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	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	3 586 512,69	0,00	1 200 598,31	500 000,00	0,00	700 598,31	0,00	0,00
	B	1 427 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 158 973,69	0,00	1 200 598,31	500 000,00	0,00	700 598,31	0,00	0,00
2022	A	-1 332 974,00	0,00	1 938 974,00	0,00	0,00	1 727 539,00	1 332 974,00	211 435,00
	B	-1 938 974,00	-606 000,00	1 938 974,00	0,00	0,00	1 727 539,00	1 332 974,00	211 435,00
	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	4 787 111,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 572,00	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	4 182 771,00	0,00	133 138,11	833 736,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 539,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 232,00	0,00	133 138,11	833 736,42	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	5 572 700,00	0,00	1 906 000,00	3 633 539,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 539,00	
	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 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	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	5,04%	1,99%	1,99%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	1,99%	1,99%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
2022	A	5,48%	18,83%	18,83%	5,92%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	18,83%	18,83%	5,92%	5,89%	TAK	TAK
2023	A	5,38%	16,23%	16,23%	8,86%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	16,23%	16,23%	8,86%	8,83%	TAK	TAK
2024	A	5,20%	16,47%	16,47%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	16,47%	16,47%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	A	6,20%	17,13%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,20%	17,13%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK

2026	A	5,92%	16,49%	x	12,16%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,92%	16,49%	x	12,16%	12,32%	TAK	TAK
2027	A	5,65%	15,89%	x	13,09%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%	15,89%	x	13,09%	13,26%	TAK	TAK
2028	A	4,23%	14,15%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	14,15%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2029	A	4,58%	14,18%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	14,18%	x	16,46%	16,46%	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

[illegible]

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 184 998,38	1 184 998,38	1 050 937,94	3 924 698,05	678 702,25	3 245 995,80	0,00	0,00	0,00
	B	723,58	723,58	650,41	724,38	0,00	724,38	0,00	0,00	0,00
	C	1 184 274,80	1 184 274,80	1 050 287,53	3 923 973,67	678 702,25	3 245 271,42	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,00	0,00	0,00	3 982 086,95	383 657,95	3 598 429,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 838 974,00	0,00	1 838 974,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 409,00	0,00	0,00	2 143 112,95	383 657,95	1 759 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	567 781,00	747,00	567 034,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	230 368,00	0,00	230 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	337 413,00	747,00	336 666,00	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
	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
2025	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

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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	925,39
	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	925,39
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 XXX/160/2021
z dnia 2021-12-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 647 781,74	3 924 698,05	3 982 086,95	567 781,00	6 464 243,38
					B 7 577 715,36	3 923 973,67	2 143 112,95	337 413,00	4 394 177,00
					C 2 070 066,38	724,38	1 838 974,00	230 368,00	2 070 066,38
1.a	- wydatki bieżące				A 2 160 188,76	678 702,25	383 657,95	747,00	31 829,00
					B 2 160 188,76	678 702,25	383 657,95	747,00	31 829,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 487 592,98	3 245 995,80	3 598 429,00	567 034,00	6 432 414,38
					B 5 417 526,60	3 245 271,42	1 759 455,00	336 666,00	4 362 348,00
					C 2 070 066,38	724,38	1 838 974,00	230 368,00	2 070 066,38
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 3 334 560,02	1 779 147,63	400 169,95	0,00	404 718,38
					B 3 333 835,64	1 778 423,25	400 169,95	0,00	403 994,00
					C 724,38	724,38	0,00	0,00	724,38
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 128 359,76	658 517,25	372 760,95	0,00	0,00
					B 2 128 359,76	658 517,25	372 760,95	0,00	0,00
					C 0,00	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	2022	A 279 732,52	79 600,00	38 697,50	0,00	0,00
					B 279 732,52	79 600,00	38 697,50	0,00	0,00
					C 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	2022	A 391 213,86	97 950,00	47 356,25	0,00	0,00
					B 391 213,86	97 950,00	47 356,25	0,00	0,00
					C 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	2022	A 248 316,36	65 187,00	34 572,50	0,00	0,00
					B 248 316,36	65 187,00	34 572,50	0,00	0,00
					C 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 285 321,64	12 316,91	0,00	0,00	0,00
					B 285 321,64	12 316,91	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem poprzez stworzenie miejsc w nowo utworzonym żłobku.	Żłobek Gminny w Mirowie	2020	2022	A 923 775,38	403 463,34	252 134,70	0,00	0,00
					B 923 775,38	403 463,34	252 134,70	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 206 200,26	1 120 630,38	27 409,00	0,00	404 718,38
					B 1 205 475,88	1 119 906,00	27 409,00	0,00	403 994,00
					C 724,38	724,38	0,00	0,00	724,38
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 1 154 841,38	1 112 601,38	0,00	0,00	370 040,38
					B 1 154 117,00	1 111 877,00	0,00	0,00	369 316,00
					C 724,38	724,38	0,00	0,00	724,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	34 678,00
					B 51 358,88	8 029,00	27 409,00	0,00	34 678,00
					C 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:				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 6 313 221,72	2 145 550,42	3 581 917,00	567 781,00	6 059 525,00
					B 4 243 879,72	2 145 550,42	1 742 943,00	337 413,00	3 990 183,00
					C 2 069 342,00	0,00	1 838 974,00	230 368,00	2 069 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 31 829,00	20 185,00	10 897,00	747,00	31 829,00
					B 31 829,00	20 185,00	10 897,00	747,00	31 829,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Umowa partnerska - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznej administracji na portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2023	A 1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
					B 1 829,00	427,00	655,00	747,00	1 829,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja oraz realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Mirów - Uruchomienie i prowadzenie dla mieszkańców Gminy punktu konsultacyjno-informacyjnego, w celu umożliwienia skorzystania przez nich z programu "Czyste powietrze" realizowanego wspólnie przez WFOŚiGW i NFOŚiGW	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2022	A 30 000,00	19 758,00	10 242,00	0,00	30 000,00
					B 30 000,00	19 758,00	10 242,00	0,00	30 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 6 281 392,72	2 125 365,42	3 571 020,00	567 034,00	6 027 696,00
					B 4 212 050,72	2 125 365,42	1 732 046,00	336 666,00	3 958 354,00
					C 2 069 342,00	0,00	1 838 974,00	230 368,00	2 069 342,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap - utworzenie Centrum Integracji Społecznej - upowszechnianie integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do działania i pobudzania aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy w Mirowie	2020	2021	A 1 302 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B 1 302 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów - upowszechnianie integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do działania i pobudzania aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2022	A 994 715,30	579 542,00	400 000,00	0,00	979 542,00
					B 994 715,30	579 542,00	400 000,00	0,00	979 542,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów - Poprawa standardu życia mieszkańców z terenu Gminy Mirów	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2023	A 1 678 812,00	10 100,00	1 101 678,00	567 034,00	1 678 812,00
					B 1 678 812,00	10 100,00	1 332 046,00	336 666,00	1 678 812,00
					C 0,00	0,00	-230 368,00	230 368,00	0,00
1.3.2.5	Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Mirowie	2019	2021	A 235 723,42	235 723,42	0,00	0,00	0,00
					B 235 723,42	235 723,42	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny - Rogów etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2022	A 2 069 342,00	0,00	2 069 342,00	0,00	2 069 342,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 069 342,00	0,00	2 069 342,00	0,00	2 069 342,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXX/160/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XIX/153/2021 z dnia 29.11.2021r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Mirów z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/159/2021 Rady Gminy Mirów z dnia 10.12.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na 2021 rok Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2021 r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF przyjętej Uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XIX/152/2021 z dnia 29.11.2021 roku został zwiększony o kwotę 1 424 728,58 zł, z tytułu dochodów bieżących został zmniejszony o kwotę 3 534,00 zł oraz zwiększony z tytułu dochodów majątkowych pochodzących z dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 428 262,58 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 28 598 289,17 zł., z czego plan dochodów bieżących wynosi 21 270 342,79 zł, a plan dochodów majątkowych 7 327 946,38 zł.

Wzrost dochodów majątkowych wynika z:

- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie ujęte w przedsięwzięciach p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II" w wysokości 1 427 539,00 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację projektu ograniczenie „niskiej emisji” ujętego w przedsięwzięciach – wymiana pieców o kwotę 723,58 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetowe ogółem w roku 2021 zmniejszono o kwotę 2 810,42 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3 534,00 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 723,58 zł. W wydatkach bieżących zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3 413,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2021 r. ogółem stanowi kwotę 25 011 776,48 zł,

z tego plan wydatków bieżących 21 137 204,68 zł, a plan wydatków majątkowych 3 874 571,80 zł.

W roku 2022 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 938 974,00 zł, co spowodowało powstanie deficytu w kwocie 1 332 974,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 nadwyżka wzrosła o kwotę 1 427 539,00 zł i wynosi 3 586 512,69 zł.

Prognozowane przychody budżetu w roku 2021 nie uległy zmianie.

W roku 2022 planowane przychody budżetu zwiększono łącznie o kwotę 1 938 974,00 zł w tym z tytułu wolnych środków z roku 2020 o kwotę 211 435,00 zł, które nie zostały zaangażowane do budżetu roku 2021 oraz z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z których w roku 2021 utworzono lokaty: 1 427 539,00 zł kwota pochodząca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 300 000,00 zł kwota pochodząca częściowo z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodno – kanalizacyjne. W pozostałych latach objętych prognozą przychody budżetu nie uległy zmianie.

W roku 2021 zwiększono planowane rozchody o kwotę 1 427 539,00 zł, które po zmianach wynoszą łącznie 4 787 111,00 zł i zostaną przelane na rachunek lokaty. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie p. n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II".

W pozostałych latach objętych prognozą rozchody budżetu nie uległy zmianie.

PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF nie spowodowały zmian dopuszczalnych i indywidualnych wskaźników obsługi zadłużenia.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.6 pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II" z określeniem następujących limitów: 2021 r. – 0 zł, 2022r. – 2 069 342,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 427 539,00 zł. Kwota 641 803,00 zł stanowi udział własny gminy, w tym 611 803,00 zł przeznaczono na roboty budowlane, a 30 000,00 zł to koszty inspektora nadzoru oraz inne niezbędne przy realizacji inwestycji.

W celu sfinansowania powyższej inwestycji dokonano przesunięcia części wydatków realizowanych w roku 2022 ze środków gminy w zadaniu pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”. Kwota zmiany wynosi 230 368,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia limitów zobowiązań na rok 2023. Równolegle dokonano zmiany źródła finansowania tej inwestycji i tak w roku 2022 wkład własny gminy w wysokości 300 000 zł zostanie w całości pokryty środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe gminy. Pozostała kwota na powyższe zadanie w wysokości 801 678,00 zł pochodzi z dotacji z Samorządu województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym w Uchwale Budżetowej na rok 2022 zostaną dokonane zmiany jak wyżej.

W pozycji 1.1.2.1 „Ograniczenie „niskiej emisji”.....” zwiększono w 2021 r. planowany limit o kwotę 724,38 zł, dostosowując do kwot wynikających z realizacji projektu, która zostanie pokryta dochodami pochodzącymi z dotacji z UE.