

**Uchwała Nr XIX/153/2021  
Rady Gminy Mirów  
z dnia 29 listopada 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/153/2021  
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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
	B	2 652 790,10	646 996,30	0,00	0,00	368 118,00	272 651,38	6 226,92	0,00	2 005 793,80	-150 000,00	2 155 793,80
	C	24 520 770,49	20 626 880,49	1 737 626,00	1 500,00	8 880 892,00	8 143 791,49	1 863 071,00	294 000,00	3 893 890,00	150 000,00	3 743 890,00
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	601 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 678,00	0,00	601 678,00	
	C	22 006 300,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	25 014 586,90	21 140 738,68	9 111 266,88	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	3 873 848,22	3 873 848,22	40 529,00
	B	-191 126,72	691 046,06	77 485,88	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-882 172,78	-882 172,78	0,00
	C	25 205 713,62	20 449 692,62	9 033 781,00	0,00	0,00	62 110,00	0,00	0,00	4 756 021,00	4 756 021,00	40 529,00
2022	A	22 001 978,00	19 900 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 101 678,00	1 659 455,00	47 409,00
	B	601 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 678,00	159 455,00	47 409,00
	C	21 400 300,00	19 900 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	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
	C	22 049 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	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	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
	C	22 544 300,00	21 044 300,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	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	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
	C	23 077 500,00	21 577 500,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 158 973,69	0,00	1 200 598,31	500 000,00	0,00	700 598,31	0,00	0,00
	B	2 843 916,82	0,00	-88 684,82	0,00	0,00	180 303,18	-520 295,13	-268 988,00
	C	-684 943,13	0,00	1 289 283,13	500 000,00	0,00	520 295,13	268 988,00	164 648,00
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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 359 572,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 232,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>						
			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	2 755 232,00	6 178 700,00	0,00	133 138,11	833 736,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 232,00	0,00	0,00	-44 049,76	-132 734,58	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	177 187,87	966 471,00	
2022	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	x	0,00	0,00	4 966 700,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
	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	4 966 700,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
2024	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 580 700,00	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	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	-0,30%	1,08%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,34%	0,91%	2,11%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
2022	A	5,48%	18,83%	18,83%	5,92%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,98%	2,98%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,85%	15,85%	5,96%	5,93%	TAK	TAK
2023	A	5,38%	16,23%	16,23%	8,86%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	5,38%	16,23%	16,23%	7,91%	7,88%	TAK	TAK
2024	A	5,20%	16,47%	16,47%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	5,20%	16,47%	16,47%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	A	6,20%	17,13%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	6,20%	17,13%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK

2026	A	5,92%	16,49%	x	12,16%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	5,92%	16,49%	x	11,58%	11,74%	TAK	TAK
2027	A	5,65%	15,89%	x	13,09%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	5,65%	15,89%	x	12,51%	12,68%	TAK	TAK
2028	A	4,23%	14,15%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	4,23%	14,15%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2029	A	4,58%	14,18%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	581 147,42	580 763,50	577 064,00	1 599 659,80	1 599 659,80	1 474 421,53	658 517,25	530 591,01
	B	-125 328,58	-125 712,50	-101 512,00	-724,20	-724,20	-650,47	78 321,98	67 094,74
	C	706 476,00	706 476,00	678 576,00	1 600 384,00	1 600 384,00	1 475 072,00	580 195,27	463 496,27
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 760,95	372 760,95	291 304,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 760,95	372 760,95	291 304,19
	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 <sup>x</sup>	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	1 184 274,80	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	0,00
	B	-4,20	-4,20	-650,47	-267 449,60	480 543,98	-747 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 184 279,00	1 184 279,00	1 050 938,00	4 191 423,27	198 158,27	3 993 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,00	0,00	0,00	2 143 112,95	383 657,95	1 759 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 372 714,95	374 002,95	998 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 409,00	0,00	0,00	770 398,00	9 655,00	760 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	337 413,00	747,00	336 666,00	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	337 413,00	747,00	336 666,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 XIX/153/2021  
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 577 715,36	3 923 973,67	2 143 112,95	337 413,00	4 394 177,00
					B 6 401 984,18	4 191 423,27	770 398,00	337 413,00	4 143 736,00
					C 1 175 731,18	-267 449,60	1 372 714,95	0,00	250 441,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 160 188,76	678 702,25	383 657,95	747,00	31 829,00
					B 1 235 176,00	198 158,27	9 655,00	747,00	31 829,00
					C 925 012,76	480 543,98	374 002,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 417 526,60	3 245 271,42	1 759 455,00	336 666,00	4 362 348,00
					B 5 166 808,18	3 993 265,00	760 743,00	336 666,00	4 111 907,00
					C 250 718,42	-747 993,58	998 712,00	0,00	250 441,00
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 3 333 835,64	1 778 423,25	400 169,95	0,00	403 994,00
					B 2 408 827,88	1 296 642,27	27 409,00	0,00	168 553,00
					C 925 007,76	481 780,98	372 760,95	0,00	235 441,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 128 359,76	658 517,25	372 760,95	0,00	0,00
					B 1 203 347,00	176 731,27	0,00	0,00	0,00
					C 925 012,76	481 785,98	372 760,95	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 279 437,00	51 743,00	0,00	0,00	0,00
					C 295,52	27 857,00	38 697,50	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 390 680,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00
					C 533,86	27 531,00	47 356,25	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 248 048,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00
					C 268,36	22 795,00	34 572,50	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 285 182,00	12 177,27	0,00	0,00	0,00
					C 139,64	139,64	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 923 775,38	403 463,34	252 134,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 205 475,88	1 119 906,00	27 409,00	0,00	403 994,00
					B 1 205 480,88	1 119 911,00	27 409,00	0,00	168 553,00
					C -5,00	-5,00	0,00	0,00	235 441,00
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 1 154 117,00	1 111 877,00	0,00	0,00	369 316,00
					B 1 154 122,00	1 111 882,00	0,00	0,00	133 875,00
					C -5,00	-5,00	0,00	0,00	235 441,00

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 4 243 879,72	2 145 550,42	1 742 943,00	337 413,00	3 990 183,00
					B 3 993 156,30	2 894 781,00	742 989,00	337 413,00	3 975 183,00
					C 250 723,42	-749 230,58	999 954,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 31 829,00	20 185,00	10 897,00	747,00	31 829,00
					B 31 829,00	21 427,00	9 655,00	747,00	31 829,00
					C 0,00	-1 242,00	1 242,00	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	21 000,00	9 000,00	0,00	30 000,00
					C 0,00	-1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 212 050,72	2 125 365,42	1 732 046,00	336 666,00	3 958 354,00
					B 3 961 327,30	2 873 354,00	733 334,00	336 666,00	3 943 354,00
					C 250 723,42	-747 988,58	998 712,00	0,00	15 000,00
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 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
1.3.2.2	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 1 287 800,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
					C 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	1 332 046,00	336 666,00	1 678 812,00
					B 1 678 812,00	1 008 812,00	333 334,00	336 666,00	1 678 812,00
					C 0,00	-998 712,00	998 712,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 235 723,42	235 723,42	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 Mirów Nr XIX/153/2021 z dnia 29 listopada 2021r.**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XXVII/144/2021 z dnia 25.08.2021 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Mirów z dnia 31.08.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/148/2021 Rady Gminy Mirów z dnia 29.09.2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mirów na 2021 rok Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r,
- Zarządzeniem Nr 78/2021 Wójta Gminy Mirów z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Mirów z dnia 29.10.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Mirów z dnia 17.11.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Mirów z dnia 29.11.2021 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 XXVII/144/2021 z dnia 25.08.2021 roku został zwiększony o kwotę 2 652 790,10 zł, z tytułu dochodów bieżących o kwotę 646 996,30 zł oraz z dochodów majątkowych pochodzących z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 005 793,80 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 27 173 560,59 zł., z czego plan dochodów bieżących wynosi 21 273 876,79 zł, a plan dochodów majątkowych 5 899 683,80 zł.

**Wzrost dochodów majątkowych wynika z:**

- otrzymanych środków z Polskiego Ładu na zadania majątkowe z Ministerstwa Finansów

w kwocie 2 755 232,00 zł,

- wycofania planowanej dotacji na zadania pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja Gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów” o kwotę 601 678,00 zł,
- wycofania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 150 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na realizację projektu ograniczenie „niskiej emisji” – wymiana pieców o kwotę 724,20 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów tytułem wpłat mieszkańców wkładu własnego na realizację projektu ograniczenie „niskiej emisji” – wymiana pieców o kwotę 2 964,00 zł,

W roku 2022 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 601 678 zł, zmiany dokonano w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania z roku 2021 na rok 2022, a co za tym idzie dotacja wpłynie w roku 2022.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognozowane wydatki budżetowe ogółem w roku 2021 zmniejszono o kwotę 191 126,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 691 046,06 zł a majątkowe zmniejszono o 882 172,78 zł. W wydatkach bieżących zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 77 485,88 zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 18 000 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2021 r. ogółem stanowi kwotę 25 014 586,90 zł, z tego plan wydatków bieżących 21 140 738,68 zł, a plan wydatków majątkowych 3 873 848,22 zł.

W roku 2022 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 601 678 zł pochodzącą z dotacji na zadanie pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja Gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów”.

### **PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmienił się w nadwyżkę, która wynosi 2 158 973,69 zł.

Uległy zmianie planowane przychody w następujący sposób:

- zmniejszono o kwotę 268 988,00 zł zaangażowane na pokrycie deficytu wolne środki,
- zwiększono o kwotę 180 303,18 zł przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zwiększono planowane rozchody o kwotę 2 755 232,00 zł, które zostaną przelane na rachunek lokaty. Środki te pochodzą z Polskiego Ładu i są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie wodociągów i kanalizacji.

### **PROGNOZA DŁUGU**

Zmiany w WPF spowodowały zmniejszenie 0,30% planowanego w 2021 roku indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który po zmianie wynosi 5,04%. 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 0,04% i wynosi 5,89% przy indywidualnym wskaźniku 5,37%.

W roku 2023 wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy zwiększył się o 0,95% i wynosi 8,83% przy indywidualnym wskaźniku 5,38%.

W roku 2024 wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy zwiększył się o 0,95% i wynosi 12,35% przy indywidualnym wskaźniku 5,20%.

W roku 2025 wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy zwiększył się o 1,0% i wynosi 17,18% przy indywidualnym wskaźniku 6,20%.

W latach 2026-2030 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia nie ulegają zmianom. Wskaźniki dopuszczalne wynoszą odpowiednio: 12,32%; 13,26%; 14,72%; 16,46%; 15,79%.

We wszystkich latach objętych prognozą gmina spełnia relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp.

W kolumnie 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2021 roku wykazano faktycznie poniesione wydatki bieżące na walkę z pandemią COVID-19 na dzień podjętej uchwały ws zmian w WPF sfinansowane dochodami własnymi w kwocie 925,39 zł.

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących w pozycjach 1.1.1.1 do 1.1.1.4 w zadaniach realizowanych ze środków EU „Rozwój edukacji...” oraz „Oddział przedszkolny...” zwiększono w 2021 roku planowane wydatki o kwoty odpowiednio: 27 857 zł, 27 531 zł, 22 795 zł i 139,64 zł. Zmiany wynikają z aneksów zmieniających okres realizacji powyższych projektów spowodowanych przez pandemię. Projekt dotyczący oddziału przedszkolnego kończy się w roku 2021. Zakończenie realizacji projektów „Rozwój edukacji...” przesunięto na rok 2022 z określeniem następujących limitów: 38 697,50 zł, 47 356,25 zł i 34 572,50 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.5 pn.: „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” z określeniem następujących limitów: 2021 r. – 403 463,34 zł, 2022r. – 252 134,70 zł.

W pozycji 1.1.2.1 „Ograniczenie „niskiej emisji”.....” zmniejszono w 2021 r. planowany limit o kwotę 5 zł, dostosowując do kwot wynikających z realizacji projektu. Jednocześnie w poz. 1.3.2.5 wprowadzono nakłady na powyższe zadanie w kwocie 235 723,42 zł, które stanowią wydatki pokryte wkładem własnym mieszkańców w realizacji projektu.

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących pod poz. 1.3.1.2 dokonano zmian limitów zmniejszając o 1 242 zł limit w roku 2021 i zwiększając o tą samą kwotę w roku 2022 na realizację zadania pn.: „Promocja oraz realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Mirów – uruchomienie i prowadzenie dla mieszkańców gminy punktu konsultacyjno-informacyjnego”.