

Uchwała Nr XXXIII/176/2022
Rady Gminy Mirów
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2022-2032 Nr XXXI/163/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559), 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 2022-2032 Nr XXXI/163/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023” 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/176/2022
z dnia 2022-03-18

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 2015	13 217 538,09	12 491 815,99	964 229,00	114,65	7 022 829,00	3 257 099,65	1 247 543,69	200 462,89	725 722,10	0,00	725 722,10	
Wykonanie 2016	16 541 794,09	15 688 672,73	1 036 791,00	522,32	7 217 745,00	6 165 903,22	1 267 711,19	235 568,38	853 121,36	24 500,00	827 257,16	
Wykonanie 2017	18 194 705,82	16 949 329,52	1 167 662,00	1 283,31	7 440 113,00	7 015 898,91	1 324 372,30	218 783,45	1 245 376,30	12 670,00	1 232 706,30	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	24 641 750,49	20 747 860,49	1 737 626,00	1 500,00	8 892 792,00	8 285 728,49	1 830 214,00	294 000,00	3 893 890,00	150 000,00	3 743 890,00	
Wykonanie 2021	28 825 333,14	21 511 318,14	1 880 862,00	750,93	9 249 010,00	8 406 151,92	1 974 543,29	300 250,68	7 314 015,00	0,00	7 314 015,00	
2022	A	19 661 831,11	17 587 992,19	1 544 585,00	1 645,00	9 039 584,00	5 004 163,19	1 998 015,00	381 000,00	2 073 838,92	1 973 838,92	
	B	-31 998,08	201 841,00	0,00	0,00	10 677,00	191 064,00	100,00	0,00	-233 839,08	-233 839,08	
	C	19 693 829,19	17 386 151,19	1 544 585,00	1 645,00	9 028 907,00	4 813 099,19	1 997 915,00	381 000,00	2 307 678,00	100 000,00	2 207 678,00
2023	A	19 943 638,93	17 642 800,00	1 575 500,00	1 500,00	9 340 000,00	4 868 800,00	1 857 000,00	321 000,00	2 300 838,93	0,00	2 002 000,00
	B	298 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 838,93	0,00	0,00
	C	19 644 800,00	17 642 800,00	1 575 500,00	1 500,00	9 340 000,00	4 868 800,00	1 857 000,00	321 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00
2024	A	18 176 300,00	18 176 300,00	1 607 000,00	1 500,00	9 640 000,00	5 014 800,00	1 913 000,00	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	18 176 300,00	18 176 300,00	1 607 000,00	1 500,00	9 640 000,00	5 014 800,00	1 913 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wiesław Morawiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

2025	A	18 684 900,00	18 684 900,00	1 639 200,00	1 500,00	9 909 000,00	5 165 200,00	1 970 000,00	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	18 684 900,00	18 684 900,00	1 639 200,00	1 500,00	9 909 000,00	5 165 200,00	1 970 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 219 600,00	19 219 600,00	1 671 900,00	1 500,00	10 206 000,00	5 320 200,00	2 020 000,00	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	19 219 600,00	19 219 600,00	1 671 900,00	1 500,00	10 206 000,00	5 320 200,00	2 020 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 778 400,00	19 778 400,00	1 705 300,00	1 500,00	10 512 000,00	5 479 600,00	2 080 000,00	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	19 778 400,00	19 778 400,00	1 705 300,00	1 500,00	10 512 000,00	5 479 600,00	2 080 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 361 900,00	20 361 900,00	1 739 400,00	1 500,00	10 827 000,00	5 644 000,00	2 150 000,00	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	20 361 900,00	20 361 900,00	1 739 400,00	1 500,00	10 827 000,00	5 644 000,00	2 150 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 941 000,00	20 941 000,00	1 774 200,00	1 500,00	11 152 000,00	5 813 300,00	2 200 000,00	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	20 941 000,00	20 941 000,00	1 774 200,00	1 500,00	11 152 000,00	5 813 300,00	2 200 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 565 900,00	21 565 900,00	1 809 700,00	1 500,00	11 487 000,00	5 987 700,00	2 280 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 565 900,00	21 565 900,00	1 809 700,00	1 500,00	11 487 000,00	5 987 700,00	2 280 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 196 700,00	22 196 700,00	1 845 900,00	1 500,00	11 832 000,00	6 167 300,00	2 350 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 196 700,00	22 196 700,00	1 845 900,00	1 500,00	11 832 000,00	6 167 300,00	2 350 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 823 600,00	22 823 600,00	1 882 800,00	1 500,00	12 187 000,00	6 352 300,00	2 400 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 823 600,00	22 823 600,00	1 882 800,00	1 500,00	12 187 000,00	6 352 300,00	2 400 000,00	419 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	12 507 812,82	11 113 867,54	5 837 557,23	0,00	0,00	59 604,65	0,00	0,00	0,00	1 393 945,28	1 393 945,28	109 228,14
Wykonanie 2016	16 593 210,82	14 507 459,63	6 139 129,64	0,00	0,00	45 870,14	0,00	0,00	0,00	2 085 751,19	2 085 751,19	223 922,16
Wykonanie 2017	18 518 378,38	15 917 383,50	6 527 537,39	0,00	0,00	52 020,94	0,00	0,00	0,00	2 600 994,88	2 600 994,88	142 880,56
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
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
Plan 3 kw. 2021	25 326 693,62	20 570 672,62	9 037 958,00	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	4 756 021,00	4 756 021,00	40 529,00
Wykonanie 2021	24 536 069,11	20 691 817,15	8 973 172,98	0,00	0,00	49 834,05	0,00	0,00	0,00	3 844 251,96	3 844 251,96	32 500,00
2022	A	22 151 533,87	17 321 717,95	8 740 848,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 829 815,92	4 829 815,92	27 409,00
	B	-31 998,08	246 615,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 613,08	-278 613,08	-20 000,00
	C	22 183 531,95	17 075 102,95	8 716 271,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 108 429,00	5 108 429,00	47 409,00
2023	A	19 537 638,93	16 385 800,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 151 838,93	3 151 838,93	0,00
	B	298 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 838,93	298 838,93	0,00
	C	19 238 800,00	16 385 800,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
2024	A	17 570 300,00	17 070 300,00	9 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	17 570 300,00	17 070 300,00	9 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2025	A	17 904 900,00	17 404 900,00	9 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	17 904 900,00	17 404 900,00	9 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	18 439 600,00	17 939 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	18 439 600,00	17 939 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	18 998 400,00	18 498 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	18 998 400,00	18 498 400,00	10 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	19 741 200,00	19 241 200,00	10 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	19 741 200,00	19 241 200,00	10 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	20 241 000,00	19 741 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	20 241 000,00	19 741 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	20 865 900,00	20 365 900,00	11 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	20 865 900,00	20 365 900,00	11 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	21 496 700,00	20 996 700,00	11 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	21 496 700,00	20 996 700,00	11 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	22 473 600,00	21 673 600,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	22 473 600,00	21 673 600,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 2015	709 725,27	0,00	936 802,69	79 950,00	0,00	0,00	0,00	856 852,69	0,00
Wykonanie 2016	-51 416,73	0,00	1 529 783,44	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 783,44	51 416,73
Wykonanie 2017	-323 672,56	0,00	2 408 733,01	1 600 000,00	323 672,56	0,00	0,00	808 733,01	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-684 943,13	0,00	1 289 283,13	500 000,00	0,00	520 295,13	520 295,13	268 988,00	164 648,00
Wykonanie 2021	4 289 264,03	0,00	1 500 937,38	500 000,00	0,00	700 598,31	0,00	300 339,07	0,00
2022	A	-2 489 702,76	0,00	3 095 702,76	850 000,00	244 000,00	1 736 968,00	508 734,76	508 734,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 489 702,76	0,00	3 095 702,76	850 000,00	244 000,00	1 736 968,00	508 734,76	508 734,76
2023	A	406 000,00	406 000,00	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	406 000,00	406 000,00	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
2031	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
2032	A	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	506 744,52	506 744,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	669 633,70	669 633,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 111,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	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	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	
	C	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
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 783,70	0,00	1 377 948,45	2 234 801,14		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 150,00	0,00	1 181 213,10	2 320 996,54		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 200,00	0,00	1 031 946,02	1 840 679,03		
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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	500 776,84	1 529 505,65		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	177 187,87	966 471,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 182 771,00	6 178 700,00	0,00	819 500,99	1 820 438,37		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 700,00	0,00	266 274,24	2 511 977,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 774,00	-44 774,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 700,00	0,00	311 048,24	2 556 751,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	6 016 700,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 016 700,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	5 410 700,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 410 700,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	4 630 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 630 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	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	3 850 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	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	3 070 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00
	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	2 450 000,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	1 750 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	1 050 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	350 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	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	1 150 000,00	1 150 000,00

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 2015	0,00%	x	15,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,77%	1,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,49%	6,49%	x	x	x	x
2022	A	5,37%	3,32%	4,11%	9,36%	10,00%	TAK
	B	-0,01%	-0,36%	-0,36%	0,00%	0,20%	TAK
	C	5,38%	3,68%	4,47%	9,36%	9,80%	TAK
2023	A	3,80%	10,47%	10,47%	7,72%	8,37%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,16%	NIE
	C	3,80%	10,47%	10,47%	7,77%	8,21%	TAK
2024	A	5,17%	8,97%	8,97%	7,31%	7,96%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,16%	NIE
	C	5,17%	8,97%	8,97%	7,36%	7,80%	TAK
2025	A	6,29%	9,99%	x	7,02%	7,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,16%	NIE
	C	6,29%	9,99%	x	7,07%	7,51%	TAK

2026	A	6,08%	9,68%	x	7,01%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	0,15%	NIE	TAK
	C	6,08%	9,68%	x	7,07%	7,68%	TAK	TAK
2027	A	5,86%	9,36%	x	6,98%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,16%	NIE	TAK
	C	5,86%	9,36%	x	7,03%	7,64%	TAK	TAK
2028	A	4,52%	7,92%	x	7,51%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	0,16%	NIE	TAK
	C	4,52%	7,92%	x	7,56%	8,17%	TAK	TAK
2029	A	4,89%	8,19%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,89%	8,19%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	A	4,69%	7,90%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	7,90%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2031	A	4,49%	7,61%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	7,61%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	7,05%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	7,05%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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 2015	0,00	0,00	0,00	297 168,10	297 168,10	297 168,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,00	18 208,00	16 387,20
Wykonanie 2017	144 367,50	144 367,50	144 367,50	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	140 193,03	140 193,03	129 485,03
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
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
Plan 3 kw. 2021	706 476,00	706 476,00	678 576,00	1 600 384,00	1 600 384,00	1 475 072,00	580 195,27	580 195,27	463 496,27
Wykonanie 2021	582 097,25	580 763,84	577 064,34	1 599 659,80	1 599 659,80	1 474 421,93	559 738,20	559 738,20	476 908,80
2022	A	342 074,19	342 074,19	325 394,62	65 000,00	65 000,00	423 530,95	423 530,95	342 074,19
	B	50 770,00	50 770,00	50 770,00	65 000,00	65 000,00	50 770,00	50 770,00	50 770,00
	C	291 304,19	291 304,19	274 624,62	0,00	0,00	372 760,95	372 760,95	291 304,19
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
2031	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
2032	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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015		19 228,14	19 228,14	0,00	19 228,14	0,00	19 228,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		36 640,00	36 640,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 593 607,91	1 593 607,91	1 030 781,09	1 721 242,94	127 035,03	1 594 207,91	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021		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	
Wykonanie 2021		1 176 950,58	1 176 950,58	1 050 923,14	3 924 698,05	678 702,25	3 245 995,80	0,00	0,00	0,00	
2022	A	92 409,00	92 409,00	65 000,00	4 998 473,87	383 657,95	4 614 815,92	0,00	0,00	0,00	
	B	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-433 613,08	0,00	-433 613,08	0,00	0,00	0,00	
	C	27 409,00	27 409,00	0,00	5 432 086,95	383 657,95	5 048 429,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 835 478,93	747,00	2 834 731,93	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	267 697,93	0,00	267 697,93	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 567 781,00	747,00	2 567 034,00	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
2031	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
2032	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 348,64	
Wykonanie 2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 820,50	
2022	A	606 000,00	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	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	406 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	406 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2025	A	780 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	780 000,00	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	620 700,00	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	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/176/2022
z dnia 2022-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 953 180,23	4 998 473,87	2 835 478,93	0,00	0,00	5 352 796,85
					B 10 119 095,30	5 432 086,95	2 567 781,00	0,00	0,00	5 518 712,00
					C -165 915,07	-433 613,08	267 697,93	0,00	0,00	-165 915,15
1.a	- wydatki bieżące				A 1 874 867,12	383 657,95	747,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 874 867,12	383 657,95	747,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 8 078 313,11	4 614 815,92	2 834 731,93	0,00	0,00	5 352 796,85
					B 8 244 228,18	5 048 429,00	2 567 034,00	0,00	0,00	5 518 712,00
					C -165 915,07	-433 613,08	267 697,93	0,00	0,00	-165 915,15
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 1 894 397,00	400 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 894 397,00	400 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 843 038,12	372 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 843 038,12	372 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	38 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 279 732,52	38 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Mirowie Starym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2019	2022	A 391 213,86	47 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 391 213,86	47 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Zbijowie Małym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Zbijów Mały	2019	2022	A 248 316,36	34 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 248 316,36	34 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	252 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 923 775,38	252 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 51 358,88	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 51 358,88	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 51 358,88	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	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	0,00
					B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 8 058 783,23	4 598 303,92	2 835 478,93	0,00	0,00	5 352 796,85
					B 8 224 698,30	5 031 917,00	2 567 781,00	0,00	0,00	5 518 712,00
					C -165 915,07	-433 613,08	267 697,93	0,00	0,00	-165 915,15
1.3.1	- wydatki bieżące				A 31 829,00	10 897,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					B 31 829,00	10 897,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 000,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 026 954,23	4 587 406,92	2 834 731,93	0,00	0,00	5 352 796,85
					B 8 192 869,30	5 021 020,00	2 567 034,00	0,00	0,00	5 518 712,00
					C -165 915,07	-433 613,08	267 697,93	0,00	0,00	-165 915,15
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę istniejących lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led.	Urząd Gminy w Mirowie	2022	2023	A 1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					B 1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejscowości Mirów Stary - Wymiana starych kotłów c.o. na nowoczesne kotły na olej, gaz lub energię elektryczną	Urząd Gminy w Mirowie	2022	2023	A 1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B 1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C 0,00	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 724 715,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B 894 715,30	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C -170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
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 1 682 896,93	838 064,92	834 731,93	0,00	0,00	1 672 796,85
					B 1 678 812,00	1 101 678,00	567 034,00	0,00	0,00	1 668 712,00
					C 4 084,93	-263 613,08	267 697,93	0,00	0,00	4 084,85
1.3.2.5	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	2 069 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 069 342,00	2 069 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXXIII/176/2022 z dnia 18 marca 2022 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr XXXI/163/2021 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Mirów z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Mirów z dnia 28.02.2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XXXII/167/2022 Rady Gminy Mirów z dnia 25.02.2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Rady Gminy Mirów Nr XXXI/162/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/175/2022 Rady Gminy Mirów z dnia 18.03.2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Rady Gminy Mirów Nr XXXI/162/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2022 r. w stosunku do uchwały w sprawie WPF przyjętej Uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XXXI/163/2021 z dnia 30.12.2021 roku został zmniejszony o kwotę 31 998,08 zł, z tytułu dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 201 841,00 zł oraz zmniejszony z tytułu dochodów majątkowych pochodzących z dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 233 839,08 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 19 661 831,11 zł., z czego plan dochodów bieżących wynosi 17 587 992,19 zł, a plan dochodów majątkowych 2 073 838,92 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z podpisania aneksu z Województwem Mazowieckim, zgodnie z którym część dotacji na zadanie pn.: "Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów" została przesunięta na rok 2023. W roku 2022 dotacja wyniesie 502 838,92 zł przy wkładzie własnym gminy 335 226,08 zł.

W roku 2023 planowane dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 298 838,93 zł i wynikają ze zwiększenia dochodów majątkowych o powyższą kwotę na zadanie pn.: "Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów". W pozostałych latach objętych prognozą nie dokonano żadnych zmian.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetowe ogółem w roku 2022 zmniejszono o kwotę 31 998,08 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 246 615,00 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 278 613,08 zł. W wydatkach bieżących zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24 577,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2022 r. ogółem stanowi kwotę 22 151 533,87 zł, z tego plan wydatków bieżących 17 321 717,95 zł, a plan wydatków majątkowych 4 829 815,92 zł.

W roku 2023 planowane wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 298 838,93 zł i wynikają ze zwiększenia dochodów majątkowych o powyższą kwotę na zadanie pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów” opisanych powyżej.

W pozostałych latach objętych prognozą nie dokonano żadnych zmian.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane przychody i rozchody budżetu w roku 2022 nie uległy zmianie.

PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF spowodowały zmniejszenie 0,01% planowanego w 2022 roku indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który po zmianie wynosi 5,37%. Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy uległ zmianie o 0,20% i wynosi 10,00%.

W latach 2023-2032 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia nie ulegają zmianom. Wskaźniki dopuszczalne wynoszą odpowiednio: 8,37%; 7,96%; 7,67%; 7,83%; 7,80%; 8,33%; 8,53%; 9,23%; 8,86%; 8,66%.

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- w pozycji 1.3.2.3 pn.: „Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 170 000,00 zł. W wyniku rozeznania rynku kwota 130 000,00 zł (środki własne gminy) będzie wystarczająca do zakończenia ustalonego zakresu robót.

- w pozycji 1.3.2.4 pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w roku 2022 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 263 613,00 zł i wyniosą one 838 065,00 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji w roku 2022 będzie wkład własny gminy w wysokości 335 226,08 zł (w tym 300 000 zł, to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe gminy) oraz środki pochodzące z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 502 838,92 zł. W roku 2023 na powyższe zadanie zwiększono planowane wydatki o kwotę 267 697,93 zł i wyniosą one 834 731,93 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji w roku 2023 będzie wkład własny gminy w wysokości 333 893,00 zł oraz środki pochodzące z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 838,93 zł. Ponadto dokonano zmiany limitów zobowiązań w latach 2022 i 2023. Powyższe zmiany wynikają z aneksu do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.