

Uchwała Nr XXII/118/2020
Rady Gminy Mirów
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2021- 2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r, poz.713 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Mirów postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirów na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 - 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XIII/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/118/2020
z dnia 2020-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	7 921 660,00	6 888 861,92	1 337 607,41	194 953,12	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80	
Wykonanie 2019	19 786 747,32	19 081 078,15	1 603 867,00	1 338,34	8 387 878,00	7 711 028,25	1 376 966,56	230 805,99	705 669,17	8 450,00	697 219,17	
Plan 3 kw. 2020	23 382 032,00	19 794 729,00	1 562 172,00	1 500,00	8 669 495,00	7 768 198,00	1 793 364,00	250 183,00	3 587 303,00	150 000,00	3 360 130,00	
Wykonanie 2020	23 121 388,00	21 100 000,00	1 600 000,00	1 200,00	8 669 495,00	9 000 000,00	1 800 000,00	250 183,00	2 021 388,00	0,00	1 944 215,00	
2021	A	21 370 148,00	20 039 866,00	1 737 626,00	1 500,00	8 803 591,00	7 877 608,00	1 619 541,00	294 000,00	1 330 282,00	150 000,00	1 180 282,00
	B	21 370 148,00	20 039 866,00	1 737 626,00	1 500,00	8 803 591,00	7 877 608,00	1 619 541,00	294 000,00	1 330 282,00	150 000,00	1 180 282,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 797 300,00	21 797 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 270 000,00	1 668 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 797 300,00	21 797 300,00	1 789 800,00	1 500,00	9 068 000,00	9 270 000,00	1 668 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 453 000,00	22 453 000,00	1 843 500,00	1 500,00	9 340 000,00	9 550 000,00	1 718 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 453 000,00	22 453 000,00	1 843 500,00	1 500,00	9 340 000,00	9 550 000,00	1 718 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 150 300,00	23 150 300,00	1 898 800,00	1 500,00	9 640 000,00	9 840 000,00	1 770 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem ^x		z tego:										
					Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp			2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018			25 039 356,14		16 805 506,40	7 191 412,31	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	0,00	8 233 849,74	8 233 849,74	145 585,21
Wykonanie 2019			20 015 283,83		18 047 853,46	7 641 056,99	0,00	0,00	114 677,37	0,00	0,00	0,00	1 967 430,37	1 967 430,37	332 784,20
Plan 3 kw. 2020			24 341 492,00		19 498 587,00	8 465 049,00	0,00	0,00	122 755,00	0,00	0,00	0,00	4 842 905,00	4 842 905,00	11 019,00
Wykonanie 2020			23 751 000,00		20 880 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	2 871 000,00	11 019,00
2021		A	21 752 776,00	19 967 975,00	8 835 325,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 801,00	1 784 801,00	33 260,00	
		B	21 752 776,00	19 967 975,00	8 835 325,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 801,00	1 784 801,00	33 260,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		A	21 191 300,00	19 891 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		B	21 191 300,00	19 891 300,00	8 800 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		A	21 847 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
		B	21 847 000,00	20 447 000,00	8 976 118,00	0,00	0,00	88 755,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		A	22 544 300,00	21 044 300,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		B	22 544 300,00	21 044 300,00	9 245 402,00	0,00	0,00	85 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		A	23 077 500,00	21 577 500,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		B	23 077 500,00	21 577 500,00	9 522 764,00	0,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 992 085,13	0,00	4 561 450,45	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00	1 677 110,45	107 745,13
Wykonanie 2019	-228 536,51	0,00	1 673 665,32	520 700,00	228 536,51	0,00	0,00	1 152 965,32	0,00
Plan 3 kw. 2020	-959 460,00	0,00	1 487 860,00	1 000 000,00	471 600,00	0,00	0,00	487 860,00	487 860,00
Wykonanie 2020	-629 612,00	0,00	2 028 728,81	1 000 000,00	471 600,00	76 632,14	76 632,14	952 096,67	81 379,86
2021	A	-382 628,00	0,00	986 968,00	500 000,00	0,00	486 968,00	382 628,00	0,00
	B	-382 628,00	0,00	986 968,00	500 000,00	0,00	486 968,00	382 628,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	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	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 000,00	606 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	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	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 700,00	620 700,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	604 340,00	604 340,00	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
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	606 000,00	606 000,00	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
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	606 000,00	606 000,00	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
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	606 000,00	606 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	620 700,00	620 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	620 700,00	620 700,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	220 000,00	1 248 728,81		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	71 891,00	558 859,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	71 891,00	558 859,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	5 572 700,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 966 700,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 360 700,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 580 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2 800 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 020 700,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	0,00	2 120 700,00	2 120 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	4,52%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	3,46%	3,46%	x	x	x	x
2021	A	5,59%	2,01%	3,24%	7,91%	7,14%	TAK	TAK
	B	5,59%	2,01%	3,24%	7,91%	7,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,48%	15,85%	15,85%	6,34%	5,57%	TAK	TAK
	B	5,48%	15,85%	15,85%	6,34%	5,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,38%	16,23%	16,23%	8,29%	7,52%	TAK	TAK
	B	5,38%	16,23%	16,23%	8,29%	7,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,20%	16,47%	16,47%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	5,20%	16,47%	16,47%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,20%	17,13%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	B	6,20%	17,13%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	5,92%	16,49%	x	11,73%	11,58%	TAK	TAK
	B	5,92%	16,49%	x	11,73%	11,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,65%	15,89%	x	12,67%	12,52%	TAK	TAK
	B	5,65%	15,89%	x	12,67%	12,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,23%	14,15%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	4,23%	14,15%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,58%	14,18%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	4,58%	14,18%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,38%	13,67%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	B	4,38%	13,67%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	570 834,00	704 912,00	704 912,00	644 407,00	757 920,00	757 920,00	577 058,00
2021	A	427 653,00	427 653,00	399 753,00	1 111 882,00	1 111 882,00	999 444,00	525 420,00	525 420,00	408 721,00
	B	427 653,00	427 653,00	399 753,00	1 111 882,00	1 111 882,00	999 444,00	525 420,00	525 420,00	408 721,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		2 687 063,37	2 687 063,37	1 976 466,53	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		316 263,93	316 263,93	188 005,82	779 701,47	463 437,54	316 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 501 081,00	2 501 081,00	1 620 250,00	3 090 181,00	589 100,00	2 501 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		669 410,00	669 410,00	412 908,00	1 481 580,00	589 100,00	892 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 112 642,00	1 112 642,00	999 444,00	1 764 164,00	173 522,00	1 590 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 112 642,00	1 112 642,00	999 444,00	1 764 164,00	173 522,00	1 590 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 421,03
Wykonanie 2020		528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 555,62
2021	A	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	604 340,00	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	0,00
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	606 000,00	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
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	606 000,00	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
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	606 000,00	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
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	780 000,00	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

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	780 000,00	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
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	780 000,00	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
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	520 700,00	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
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	500 000,00	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
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	500 000,00	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 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 XXII/118/2020
z dnia 2020-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 105 799,00	1 764 164,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 105 799,00	1 764 164,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 203 347,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 902 452,00	1 590 642,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 902 452,00	1 590 642,00	226 000,00	0,00	0,00	837 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 382 799,00	1 286 164,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 382 799,00	1 286 164,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 203 347,00	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 203 347,00	173 522,00	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	2021	A	279 437,00	51 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	279 437,00	51 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Mirowie Starym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2019	2021	A	390 680,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 680,00	70 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Zbijowie Małym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Zbijów Mały	2019	2021	A	248 048,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 048,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary - edukacja przedszkolna	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2018	2021	A	285 182,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 182,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 179 452,00	1 112 642,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 179 452,00	1 112 642,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Mirowie	2019	2021	A	1 154 122,00	1 111 882,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 154 122,00	1 111 882,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo sam Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa inform w zakresie e-administracji i geoinformacji - cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2021	A	25 330,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 330,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
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	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	723 000,00	478 000,00	226 000,00	0,00	704 000,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIRÓW NA LATA 2021 - 2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2030.

Została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2020 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 101,8%. Zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. W budżecie roku 2021 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Zgodnie z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Mirów planuje WPF do roku 2030.

Wskaźniki, jakie przyjęto do opracowania prognozy na lata 2021-2030 zbliżone są do założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, które przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja średnioroczna (%)	1,8	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	4,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.p.	Treść	J.m.	2018r.	2019r.	2020r	
					Wykonanie za 3 kwartały 2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31-12-2020 r.
1.	Dochody ogółem z tego:	zł	22 047 271,01	19 786 747,32	17 360 308,42	23 121 3
		%	x	89,7	X	110
1.1	Bieżące z tego:	zł	17 570 119,21	19 081 078,15	16 083 258,97	21 100 0
		%	x	108,6	X	110
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 420 736,00	1 603 867	1 061 705	1 600 0
		%	x	112,9	x	95
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 253,88	1 338,34	708,62	1 2
		%	x	106,7	X	89
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	7 921 660,00	8 387 878,00	6 892 079	8 669 4
		%	x	105,9	X	103
1.1.4	Pozostałe dochody	zł	1 337 607,41	1 376 966,56	1 390 683,31	1 800 0
		%	x	102,9	X	130
	z tego podatek od nieruchomości	zł	194 953,12	230 805,99	245 372,25	250 1
		%	x	118,4	X	108
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	6 888 861,92	7 711 028,25	6 738 083,04	9 000 0
		%	x	111,9	X	110
	z tego dotacje ze środków UE	zł	207 077,20	482 936,41	653 585	653 5
		%	x	233,2	X	135
1.2	Dochody majątkowe	zł	4 477 151,80	705 669,17	1 277 049,45	2 021 3
		%	x	15,8		286
	z tego: dotacje ze środków UE	zł	2 290 882,01	447 921,42	60 505,80	704 9
		%	x	19,6	X	224

Jak wynika z przedstawionych danych w roku 2019 nastąpił spadek dochodów ogółem w stosunku do roku 2018, który był zdeterminowany spadkiem dochodów ze środków Unii Europejskiej.

Dochody ogółem na koniec 2019r. stanowią 89,7% osiągniętych dochodów ogółem w 2018r. Dochody majątkowe w roku 2019 stanowiły zaledwie 15,8% dochodów majątkowych osiągniętych w 2018r. Przewidywane dochody majątkowe na koniec 2020r. będą stanowiły 286,4% osiągniętych dochodów w 2019r.. Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dotacje m. in. z RFIL, środków z UE na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie oraz dotacja na budowę żłobka w Mirowie.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach,

w ciągu ostatnich trzech lat mają: dotacje celowe, subwencja ogólna i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowaną na 2021r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.30.2020. Subwencja ta jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o 134 096 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa w porównaniu do 2020r. o kwotę 222 126 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 nie zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Korekta subwencji może nastąpić po ostatecznym uchwaleniu ustawy budżetowej państwa.

Dla celów WPF od roku 2022 przyjęto coroczny wzrost subwencji o 3 %.

Wartość subwencji przedstawia poniższa tabela.

Treść	J.m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Subwencja ogólna	zł	8 803 591	9 068 000	9 340 000	9 640 000	9 909 000	10 206 000	10 512 000	10 827 000	11 152 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2021 przyjęto w kwocie 1 737 626 zł, tj. w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Planowane w/w dochody stanowią 108,6% w porównaniu do planowanych udziałów w roku 2020. W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, jednak należy mieć na uwadze realny spadek PKB, a co za tym idzie spadek dochodów osób fizycznych i osób prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na jednym poziomie w wysokości 1 500 zł. Z przedstawionych danych z lat 2018-2020 osiągnięte dochody z podatku dochodowego od osób prawnych nie przekraczały kwoty 1 400 zł, a za trzy kwartały 2020r. stanowiły kwotę 708,62 zł, dlatego przyjęto założenie, że w 2020r. wpływy nie przekroczą kwoty 1 200 zł.

Planowaną wartość udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych w latach objętych prognozą przedstawia poniższa tabela:

Treść	J.m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 737 626	1 789 800	1 843 500	1 898 800	1 994 000	2 094 000	2 199 000	2 309 000	2 424 000	2 5
	%	x	103	103	103	105	105	105	105	105	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
	%	x	100	100	100	100	100	100	100	100	

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3111.24.25.2020, Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DRD-3112/2/20. Na 2022r. zaplanowane dotacje wzrastają w stosunku do 2021 roku o 118%, natomiast w stosunku do planowanego wykonania z 2020 roku wzrastają o 103%. W roku 2021 do projektu uchwały przyjęto wyłącznie dotacje otrzymane

na podstawie powyższych pism oraz dotacji na dzieci przedszkolne na podstawie kwot określonych ustawą. Pozostałe dotacje będą wprowadzane do uchwały na rok 2021 z chwilą otrzymania stosownych decyzji.

Od 2023r. zaplanowano wzrost dotacji wskaźnikiem 3%

Treść	J.m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dotacje i środki na cele bieżące	zł	7 877 608	9 270 000	9 550 000	9 840 000	10 130 000	10 400 000	10 700 000	11 000 000	11 330 000	11 666 000
	%	x	118	103	103	103	103	103	103	103	103

Na 2021r zaplanowano dotacje bieżące z UE w łącznej wysokości 427 653 zł, w tym na:

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” - 51 743 zł

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym” - 70 419 zł

„Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” - 42 392 zł

„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” - 263 099 zł.

W 2021 roku planuje się – w porównaniu do planowanego wykonania dotacji na 2020 rok – spadek dotacji i środków na cele bieżące. Wynika to z faktu ujęcia w planie dochodów wyłącznie dotacji, na które gmina otrzymała stosowną decyzję lub, która wynika z ustaleń ustawowych (dotacja na wychowanie przedszkolne). W trakcie roku gmina otrzymuje zmiany kwot planowanych dotacji i na dzień złożenia projektu nie jest znana skala tych zmian.

Od 2023r planuje się wzrost dotacji pozostałych o około 103%.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2018-2020 wpływy z podatków utrzymują się na zbliżonym poziomie, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, w którym nastąpił wzrost o 108,4% w stosunku do roku 2019. Od 2016r do 2018r nie zastosowano żadnych podwyżek stawek podatków. Na 2019 rok wzrosły stawki podatku od nieruchomości, rolnego i transportowego, na 2020 rok wzrosły stawki podatków od nieruchomości i rolnego. Ponadto z każdym rokiem następuje poprawa ścisłości w powyższym zakresie.

W kolejnych latach tj. od 2022r dochody podatkowe zwiększają się o 103%, opłata za gospodarowanie odpadami o 102%, inne dochody ulegają wahaniom od 103% do 104%.

Wpływy z podstawowych podatków w latach 2021-2030 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	1 619 541	1 668 000	1 718 000	1 770 000	1 823 000	1 878 000	1 934 000	1 992 000	2 052 000	2 114 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
- Podatek od nieruchomości	zł	294 000	303 000	312 000	321 000	331 000	341 000	351 000	362 000	373 000	384 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
- Podatek od środków transportowych	zł	90 000	92 700	95 500	98 300	101 200	104 200	107 300	110 500	113 800	117 200
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
- rolny	zł	161 600	165 800	170 800	176 000	181 300	186 700	192 300	198 100	204 000	210 100
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103

- leśny	zł	42 000	43 300	44 600	46 000	47 400	48 800	50 300	51 800	53 400	55 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
za gospodarowanie odpadami	zł	350 000	357 000	364 140	371 400	378 800	386 400	394 100	402 000	410 000	418 200
	%	x	102	102	102	102	102	102	102	102	102
inne dochody	zł	681 941	706 200	730 960	757 300	783 300	810 900	839 000	867 600	897 800	929 500
	%	x	104	104	104	103	104	103	103	103	104

Na 2021r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 330 282 zł.

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty od osób fizycznych w kwocie 68 400 zł na realizację projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”.
 - dotacja ze środków UE na powyższy projekt w kwocie 1 111 882 zł
 - planowanych środków ze sprzedaży majątku tj. działek gminnych w kwocie 150 000 zł.
- Do sprzedaży wystawione będą grunty w sołectwie Bieszków Górny o łącznej powierzchni 8,1892 ha, które nie zostały zbyte w 2020 roku.

W dalszych latach dochodów majątkowych nie planuje się.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2021 – 2030 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	21 370 148	21 797 300	22 453 000	23 150 300	23 857 500	24 579 500	25 346 500	26 129 500	26 959 500
		%	x	102	103	103	103	103	103	103	103
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	20 039 866	21 797 300	22 453 000	23 150 300	23 857 500	24 579 500	25 346 500	26 129 500	26 959 500
		%	x	109	103	103	103	103	103	103	103
1.1.1	Udziały w podatku dochodów od osób fizycznych	zł	1 737 626	1 789 800	1 843 500	1 898 800	1 994 000	2 094 000	2 199 000	2 309 000	2 424 000
		%	x	103	103	103	105	105	105	105	105
1.1.2	Udziały w podatku dochodów od osób prawnych	zł	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		%	x	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3	Subwencje ogólne	zł	8 803 591	9 068 000	9 340 000	9 640 000	9 909 000	10 206 000	10 512 000	10 827 000	11 152 000
		%	x	103	103	103	103	103	103	103	103
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące	zł	7 877 608	9 270 000	9 550 000	9 840 000	10 130 000	10 400 000	10 700 000	11 000 000	11 330 000
		%	x	118	103	103	103	103	103	103	103
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	zł	1 619 541	1 668 000	1 718 000	1 770 000	1 823 000	1 878 000	1 934 000	1 992 000	2 052 000
		%	x	103	103	103	103	103	103	103	103
	w tym podatek od nieruchomości	zł	294 000	303 000	312 000	321 000	331 000	341 000	351 000	362 000	373 000
		%	x	103	103	103	103	103	103	103	103
1.2	Dochody majątkowe	zł	1 330 282	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	x	0	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2020r
------	-------	------	-------

L.P.	Treść	J.m.	2020r	
			Wykonanie za 3 kwartały	przewidywane wykonanie na 31.12.2020
	Wydatki ogółem, z tego:	zł.	17 101 351,55	23 751 000
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł.	15 290 838,66	20 880 000
	Wynagrodzenia i pochodne	zł.	6 523 693,19	8 450 000
	Dotacje	zł.	233 956,22	290 500
	Obsługa długu	zł.	56 580,13	70 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł.	8 476 609,12	12 069 500
2.	Wydatki majątkowe	zł.	1 810 512,89	2 871 000

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2021r wydatki ogółem zaplanowano kwotę 21 752 776 zł, w tym na bieżące 19 967 975 zł, majątkowe w wysokości 1 784 801 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Planowane na 2021r. środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych stanowią łączną kwotę 8 835 325 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu wraz z pochodnymi o około 3%; nie zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli ze względu na bark zaplanowanych podwyżek w ustawie budżetowej państwa. Od 2023 do 2030 r wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zaplanowano na 2-5%.

W 2021 roku planuje się wyłącznie niezbędne wydatki na remonty, wyposażenie i koszty stałe (energia, telefony, poczta itp.). Wzrosną one jedynie o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki jak również na podstawie harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia w 2021r kredytu. W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę oprocentowania (ok 2,3%).

W załączniku nr 1 do WPF w wierszu 10.11 zaprezentowano poniesione wydatki na COVID-19 w kol. Plan 3 kwartału 2020 r. w kwocie 20 421,03 zł oraz w kol. wykonanie 2020 poniesione wydatki do dnia uchwały budżetowej na 2021r. w kwocie 24 555,62 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się w 2021 r środki finansowe w kwocie **1 784 801 zł**, w tym:

1. Gmina będzie realizowała projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. Zadanie wieloletnie,
Planowane nakłady na 2021r na w/w projekt stanowią kwotę **1 180 282 zł**, z czego wkład mieszkańców to 68 400 zł, wkład krajowy z BP – 112 438 i 999 444 zł to środki

UE,

2. Zaplanowano rozbudowę świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym określając planowane wydatki w kwocie **29 000 zł** (środki Funduszu Sołectwa Zbijów Duży),
3. Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap (zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2020r.); na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 478 000 zł sfinansowane środkami z RFIL,
4. Rozbudowa budynku w Mirówku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (środki z Funduszu Sołectwa Mirówek) kwota wydatków **10 000 zł**,
5. Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Mirów – kwota wydatków **30 259 zł**, środki Funduszu Sołectwa Mirów,
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Rogów – wydatki w kwocie **24 000 zł** (projekt), środki Funduszu Sołectwa Rogów,
7. Dotacja celowa dla powiatu sztydlowieckiego na wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Mirowie Starym (50% wartości kosztorysowej) kwota **32 500 zł**,
8. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wieloletnie zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza (...) – kwota **760 zł**.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2021-2030 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wydatki ogółem, z tego:	zł	21 752 776	21 191 300	21 847 000	22 544 300	23 077 500	23 799 500	24 566 500	25 508 800	26 259 500
	%	X	97	103	103	102	103	103	104	103
Wydatki bieżące, z tego:	zł	19 967 975	19 891 300	20 447 000	21 044 300	21 577 500	22 299 500	23 066 500	24 008 800	24 759 500
	%	X	100	103	103	103	103	103	104	103
Wynagrodzenia i pochodne	zł	8 835 325	8 800 116	8 976 118	9 245 402	9 522 764	9 998 902	10 498 847	11 023 789	11 574 979
	%	X	99	102	103	103	105	105	105	105
Dotacje	zł	343 260	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
Obsługa długu	zł	75 000	80 000	88 755	85 755	71 755	58 755	48 000	19 800	16 000
Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 714 390	10 691 184	11 052 127	11 373 143	11 632 981	11 881 843	12 149 653	12 585 211	12 778 521
	%	x	100	103	103	102	102	102	103	102
Wydatki majątkowe	zł	1 306 801	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

W roku 2022 planuje się znaczne ograniczenie wydatków bieżących. Realność planowania budżetu na lata następne zakłada planowanie wydatków majątkowych na minimalnym poziomie. W związku z powyższym, mając na uwadze równowagę budżetu oraz spłatę zadłużenia ze środków własnych, należy zminimalizować wydatki bieżące do niezbędnego minimum. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dotacji na zadania majątkowe, część kosztów można pokryć środkami z dotacji, wycofując jednocześnie z wydatków majątkowych środki gminy i przeznaczając ich na zwiększenie wydatków bieżących.

Jednocześnie spadek wydatków bieżących, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, spowodowany jest zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków UE oraz zaplanowaniem w 2021 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla znaczącej

(większej niż w latach poprzednich) liczby pracowników.
W roku 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 400 000 zł ze środków własnych.
Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w kwotach po 1 500 000 zł w każdym roku.
Takie planowanie wydatków majątkowych wynika z braku długoterminowych inwestycji.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L P	Treść		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody	zł	21 370 148	21 797 300	22 453 000	23 153 300	23 857 500	24 579 500	25 346 500	26 129 500	26 951 500
2	Wydatki	zł	21 752 776	21 191 300	21 847 000	22 544 300	23 077 500	23 799 500	24 566 500	25 508 800	26 251 500
3	Wynik budżetu	zł	-382 628	+606.000	+606.000	+606.000	+780.000	+780.000	+780.000	+620 700	+700 000
4	Przychody	zł	986 968	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu art.217 ust.2 pkt.8	zł	486 968	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	620 700	700 000
	Kredyty	zł	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	620 700	700 000
	pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 382 628 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki z RFIL w kwocie 478 000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z dotacji na realizację programów i projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 8 968 zł.

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W stosunku do projektu budżetu zmianie uległ wynik finansowy z nadwyżkowego na deficytowy i wyniesie 382 628 zł. oraz źródła pokrycia deficytu.

Rozchody budżetu w roku 2021 wyniosą 604 340 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2011-2017. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytowych.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego zadłużenia na dzień 31.12.2020r., które wyniesie 6 283 040 zł i stanowić będzie około 27% przewidywanych dochodów ogółem w 2020 roku.

W 2020 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 24 555,62 zł. na realizację zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które – na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki. Wydatki te zrealizowane zostały ze środków gminy, po uprzednim rozwiązaniu rezerwy kryzysowej.

W roku 2021 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano na lata 2028-2030. Planowany w latach 2021 – 2030 objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m	Prognozowany indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy obliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy obliczony wg art.243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2021	%	5,59	7,91	7,14
2022	%	5,48	6,34	5,57
2023	%	5,38	8,29	7,52
2024	%	5,20	11,77	11,77
2025	%	6,20	16,18	16,18
2026	%	5,92	11,73	11,58
2027	%	5,65	12,67	12,52
2028	%	4,23	14,30	14,30
2029	%	4,58	16,03	16,03
2030	%	4,38	15,79	15,79

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

Analizując dopuszczalne limity spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą należy stwierdzić, że są one mniejsze od indywidualnych limitów, jednak w roku 2022 relacja pomiędzy indywidualnym a dopuszczalnym wskaźnikiem określonym w art. 243 kształtuje się poniżej 1 punktu procentowego. W związku z tym zastosowano ograniczenia w wydatkach bieżących w celu nie dopuszczenia do przekroczenia wymienionej relacji.

W latach 2022-2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, a w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz przyjętego harmonogramu spłat do kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Dla zachowania w latach objętych prognozą ustawowych ograniczeń w zakresie zadłużenia będziemy czynić starania w kierunku pozyskiwania nowych dla gminy dochodów a także będziemy starać się ograniczać wydatki bieżące.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto 4 zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto projekty realizowane w latach 2019-2021,

finansowane w ramach RPOWM 2014-2020, wg Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektów pn.:

- 1) „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” stanowią kwotę 279 437 zł.
Limit wydatków w 2019r – 97 263 zł
Limit wydatków w 2020r – 130 431 zł
Limit wydatków w 2021r – 51 743 zł
- 2) „Rozwój edukacji w Mirowie Starym” stanowią kwotę 390 680 zł.
Limit wydatków w 2019r – 119 780 zł
Limit wydatków w 2020r – 200 481 zł
Limit wydatków w 2021r – 70 419 zł
- 3) „Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” stanowią kwotę 248 048 zł.
Limit wydatków w 2019r – 80 043 zł
Limit wydatków w 2020r. – 125 613 zł
Limit wydatków w 2021r. – 42 392 zł
- 4) „Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary – edukacja przedszkolna” stanowią kwotę 285 182 zł.
Limit wydatków w 2019r. – 152 607 zł.
Limit wydatków w 2020r. – 123 607 zł.
Limit wydatków w 2021r. – 8 968 zł.

Pismem nr MJWPU.WWS-2.420-a591/18 z dnia 3.12.2020 r., jednostka wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu o 6 m-cy (do 28.02.2021r.). Podstawą wydłużenia okresu realizacji projektu był art. 12 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 3.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Pierwotny termin zakończenia projektu ustalony był na 31.08.2020 r.

W stosunku do projektu budżetu nakłady na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę 8 968 zł. na zadanie z pozycji 4.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto 2 zadania realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków majątkowych:

- 1) „Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2019-2021r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 154 122 zł.
W roku 2019 wydatkowano 38 302 zł, w 2020 wydatkowano 3 938 zł, na 2021 rok planowane wydatki wynoszą 1 111 882 zł. **W stosunku do projektu budżetu zmieniono łączny limit zobowiązań z 0 zł na 133 875 zł. W 2020 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż kotłów grzewczych na kwotę 954 007,20 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24 000 zł. Limit do zaciągania zobowiązań w 2021 r. wynosi 133 875 zł.**
- 2) Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wieloletnie zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 25 330 zł. Limit wydatków w 2021 roku to kwota 760 zł.

Ze względu na fakt, że zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć są zadaniami wieloletnimi, na realizację których, umowy zostały podpisane w roku 2020 i wcześniejszych, nie ma

limitów zobowiązań.

W sekcji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie, którego realizację rozpoczęto w 2020 r. pn.: „Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym”. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 723 000 zł, w tym:

Limit wydatków w 2020 r. – 19 000 zł

Limit wydatków w 2021 r. – 478 000 zł

Limit wydatków w 2022 r. – 226 000 zł

Limit zobowiązań w 2021 r.- 704 000 zł

Powyższe zadanie nie było ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021, ponieważ jego realizację Rada Gminy uchwaliła w dniu 27.11.2020 r. uchwałą nr XXI/112/2020.