

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 84/2021
z dnia 2021-11-15

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 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	23 915 690,64	20 773 478,49	1 737 626,00	1 500,00	9 249 010,00	8 160 015,99	1 625 326,50	290 651,64	3 142 212,15	0,00	3 142 212,15	
2022	A	19 698 829,19	17 391 151,19	1 544 585,00	1 645,00	9 028 907,00	4 813 099,19	2 002 915,00	381 000,00	2 307 678,00	100 000,00	2 207 678,00
	B	19 698 829,19	17 391 151,19	1 544 585,00	1 645,00	9 028 907,00	4 813 099,19	2 002 915,00	381 000,00	2 307 678,00	100 000,00	2 207 678,00
	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	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
	B	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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 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	9 026 031,00	0,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	4 756 021,00	4 707 992,00	48 029,00
Wykonanie 2021	24 282 688,97	20 525 379,97	8 920 000,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	3 757 309,00	3 709 280,00	48 029,00
2022	A	20 649 557,95	17 080 102,95	8 606 271,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 569 455,00	3 569 455,00	47 409,00
	B	20 649 557,95	17 080 102,95	8 606 271,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 569 455,00	3 569 455,00	47 409,00
	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	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
	B	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
	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	17 770 300,00	17 070 300,00	9 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	17 770 300,00	17 070 300,00	9 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2025	A	17 984 900,00	17 404 900,00	9 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	B	17 984 900,00	17 404 900,00	9 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
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	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	18 439 600,00	17 939 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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

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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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
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	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
	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
2032	A	22 193 600,00	21 673 600,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	B	22 193 600,00	21 673 600,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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 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	-366 998,33	0,00	1 500 937,38	500 000,00	0,00	700 598,31	366 998,33	300 339,07	0,00
2022	A	-950 728,76	0,00	1 556 728,76	850 000,00	850 000,00	0,00	706 728,76	100 728,76
	B	-950 728,76	0,00	1 556 728,76	850 000,00	850 000,00	0,00	706 728,76	100 728,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	406 000,00	406 000,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	406 000,00	406 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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
	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
	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

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
2031	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
2032	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	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 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	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	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	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
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
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	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 440,00	0,00	1 033 224,69	1 033 224,69	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	6 283 040,00	0,00	500 776,84	577 408,98	
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	177 187,87	697 483,00	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 700,00	0,00	248 098,52	948 696,83	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 700,00	0,00	311 048,24	311 048,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 700,00	0,00	311 048,24	311 048,24	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	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	x	0,00	0,00	6 016 700,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	
	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	5 610 700,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 700,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
	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	4 910 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 910 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
	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	4 130 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
	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	3 350 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	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	2 730 000,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00
	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	2 030 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	1 330 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 150 000,00	1 150 000,00
	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 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%	2,76%	2,76%	x	x	x	x
2022	A	5,37%	3,68%	4,47%	5,88%	6,14%	TAK	TAK
	B	5,37%	3,68%	4,47%	5,88%	6,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,80%	10,47%	10,47%	4,04%	4,30%	TAK	TAK
	B	3,80%	10,47%	10,47%	4,04%	4,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,65%	8,97%	8,97%	5,64%	5,90%	TAK	TAK
	B	3,65%	8,97%	8,97%	5,64%	5,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,70%	9,99%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	5,70%	9,99%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,08%	9,68%	x	7,07%	7,35%	TAK	TAK
	B	6,08%	9,68%	x	7,07%	7,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	5,86%	9,36%	x	7,03%	7,32%	TAK	TAK
	B	5,86%	9,36%	x	7,03%	7,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,52%	7,92%	x	7,56%	7,84%	TAK	TAK
	B	4,52%	7,92%	x	7,56%	7,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,89%	8,19%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	4,89%	8,19%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,69%	7,90%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	4,69%	7,90%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,49%	7,61%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	4,49%	7,61%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,90%	7,05%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	3,90%	7,05%	x	8,66%	8,66%	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 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		580 763,84	580 763,84	577 064,34	727 179,00	727 179,00	696 534,00	635 042,26	635 042,26	510 116,21
2022	A	291 304,19	291 304,19	274 624,62	0,00	0,00	0,00	372 760,95	372 760,95	291 304,19
	B	291 304,19	291 304,19	274 624,62	0,00	0,00	0,00	372 760,95	372 760,95	291 304,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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		1 184 278,90	1 184 278,90	1 050 938,00	3 246 316,26	251 763,26	2 994 553,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	27 409,00	27 409,00	0,00	3 339 736,25	130 281,25	3 209 455,00	0,00	0,00	0,00	
	B	27 409,00	27 409,00	0,00	3 339 736,25	130 281,25	3 209 455,00	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	2 337 413,00	747,00	2 336 666,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 337 413,00	747,00	2 336 666,00	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	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 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	0,00
	B	606 000,00	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
2023	A	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	406 000,00	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	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	406 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
2031	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
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
zarządzenia nr 84/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 125 977,92 B 0,00 C 7 125 977,92	3 339 736,25	5 518 712,00
1.a	- wydatki bieżące				A 951 091,74 B 0,00 C 951 091,74	130 281,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 174 886,18 B 0,00 C 6 174 886,18	3 209 455,00	5 518 712,00
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 970 621,62 B 0,00 C 970 621,62	148 035,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 919 262,74 B 0,00 C 919 262,74	120 626,25	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 B 0,00 C 279 732,52	38 697,50	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 B 0,00 C 391 213,86	47 356,25	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 B 0,00 C 248 316,36	34 572,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 51 358,88 B 0,00 C 51 358,88	27 409,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo sam Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa inform w zakresie e-administracji i geoinformacji - cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2022	A 51 358,88 B 0,00 C 51 358,88	27 409,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00
					B	0,00	0,00
					C	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 155 356,30	3 191 701,00
					B	0,00	0,00
					C	6 155 356,30	3 191 701,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	31 829,00	9 655,00
					B	0,00	0,00
					C	31 829,00	9 655,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Umowa partnerska - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznej administracji na portalu Wrota Mazowska	Urząd Gminy w Mirowie	2021	2023	A	1 829,00	655,00
					B	0,00	0,00
					C	1 829,00	655,00
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	9 000,00
					B	0,00	0,00
					C	30 000,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 123 527,30	3 182 046,00
					B	0,00	0,00
					C	6 123 527,30	3 182 046,00
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
					B	0,00	0,00
					C	1 750 000,00	750 000,00
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
					B	0,00	0,00
					C	1 800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów - upowszechnianie integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do działania i pobudzania aktywności obywatelskiej	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2022	A	894 715,30	300 000,00
					B	0,00	0,00
					C	894 715,30	300 000,00
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	1 678 812,00	1 332 046,00
					B	0,00	0,00
					C	1 678 812,00	1 332 046,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIRÓW NA LATA 2022 - 2032

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2032.

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 2021 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 102,8%. Zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. W budżecie roku 2022 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 2032.

Wskaźniki, jakie przyjęto do opracowania prognozy na lata 2022-2032 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja średnioroczna (%)	2,8	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	4,3	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7

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.	2019r.	2020r.	2021r	
					Wykonanie za 3 kwartały 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31-12-2021 r.
1.	Dochody ogółem z tego:	zł	19 786 747,32	22 188 968,09	18 255 442,54	23 915 690,
		%	89,7	112,1	X	107
1.1	Bieżące z tego:	zł	19 081 078,15	20 780 687,50	16 137 282,71	20 773 478,
		%	108,6	108,9	X	100
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 603 867	1 517 657,00	1 316 420,00	1 737 626,
		%	112,9	94,6	X	114
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 338,34	1 048,06	614,41	1 500,
		%	106,7	78,3	X	143
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	8 387 878,00	8 752 532,00	7 048 593,00	9 249 010,
		%	105,9	104,3	X	105
1.1.4	Pozostałe dochody	zł	1 376 966,56	1 817 816,82	1 469 138,13	1 625 322,
		%	102,9	132,0	X	89
	z tego podatek od nieruchomości	zł	230 805,99	304 335,49	206 598,24	290 651,
		%	118,4	131,9	X	95
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	7 711 028,25	8 691 633,62	6 302 517,17	8 160 015,
		%	111,9	112,7	X	93
	z tego dotacje ze środków UE	zł	482 936,41	653 585,00	580 763,84	580 763,
		%	233,2	135,3	X	88
1.2	Dochody majątkowe	zł	705 669,17	1 408 280,59	2 118 159,83	3 142 212,
		%	15,8	199,6	X	223
	z tego: dotacje ze środków UE	zł	447 921,42	730 456,55	727 179,00	1 600 384,
		%	19,6	163,1	X	219

Jak wynika z przedstawionych danych w roku 2020 nastąpił wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku 2019, który był zdeterminowany wzrostem dochodów ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych dochodów własnych w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem na koniec 2020r. stanowią 112,1% osiągniętych dochodów ogółem w 2019r. Dochody majątkowe w roku 2020 wzrosły w stosunku do roku 2019 prawie dwukrotnie. Przewidywane dochody majątkowe na koniec 2021r. będą stanowiły około 220% osiągniętych dochodów w 2020r.. 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: subwencje, dotacje celowe, i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowaną na 2022 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2021. Subwencja ta jest niższa w porównaniu do roku 2021 o 220 103 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do 2021r. o kwotę 78 905 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 nie zostały uwzględnione planowane wnioskowane przez MEN 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Subwencja ogólna	zł	9 028 907	9 340 000	9 640 000	9 909 000	10 206 000	10 512 000	10 827 000	11 152 000	11 487 000	11 832 000	12
	%	97,6	103	103	103	103	103	103	103	103	103	

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2022 przyjęto w kwocie 1 544 585 zł, tj. w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Planowane w/w dochody stanowią 88,9% w porównaniu do planowanych udziałów w roku 2021. 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. Dlatego, dla potrzeb Wieloletniej prognozy zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów z PIT w wysokości 102%.

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 w wysokości szacowanej przez Ministra Finansów w kwocie 1 645 zł. Na lata 2023-2032 zaplanowano dochody na jednym poziomie w wysokości 1 500 zł. Z przedstawionych danych z lat 2019-2021 osiągnięte dochody z podatku dochodowego od osób prawnych nie przekraczały kwoty 1 400 zł, a za trzy kwartały 2021r. stanowiły kwotę 614,41 zł, dlatego przyjęto założenie, że w 2021r. wpływy nie przekroczą planowanej kwoty 1 500 zł.

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

Treść	J.m	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 544 585	1 575 500	1 607 000	1 639 200	1 671 900	1 705 300	1 739 400	1 774 200	1 809 700	1 845 900	1 882 800
	%	X	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 645	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	%	X	91	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Na rok 2022 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 WF-I.3112.24.42.2021, Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DRD-3112/20/21. Na 2022r. zaplanowane dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2021 roku o środki przeznaczone na obsługę 500+, które to zadanie zostało przesunięte do wykonywania przez

ZUS. Gminy w dalszym ciągu będą koordynowały realizację programu, jednak na dzień sporządzania projektu WPF nie jest znana wysokość dotacji pozostawiona dla gmin. Z KBW wysokość dotacji na aktualizację rejestru wyborców utrzymana jest na poziomie roku 2021. 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 2022 z chwilą otrzymania stosownych decyzji.

Od 2024r. zaplanowano wzrost dotacji wskaźnikiem 3%.

Treść	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	203
Dotacje i środki na cele bieżące	4 813 099,19	4 868 800	5 014 800	5 165 200	5 320 200	5 579 600	5 644 000	5 813 300	5 987 700	6 1678
	X	101	103	103	103	103	103	103	103	103

Na 2022 r. zaplanowano dotacje bieżące z UE w łącznej wysokości **291 304,19 zł**, w tym na:

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” - **35 691,50 zł**

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym” - **44 021,25 zł**

„Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” - **31 484,50 zł**

„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” – **180 106,94 zł**.

W 2022 roku planuje się – w porównaniu do planowanego wykonania dotacji na 2021 rok – spadek dotacji i środków na cele bieżące – oprócz powodów związanych z 500+. 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 2024r 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 2019-2021 wpływy z podatków utrzymują się na zbliżonym poziomie, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, w którym nastąpił spadek do 95,5% w stosunku do roku 2020. 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. W 2021 roku Rada nie zastosowała podwyżek stawek podatkowych. Ponadto z każdym rokiem następuje poprawa ściągальności w powyższym zakresie. Na 2022 rok Wójt będzie wnioskował do Rady o zwiększenie stawek podatkowych powodujących zwiększenie dochodów własnych. W 2022 roku planuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie wyższej, niż w latach następnych. Powodem jest trwająca egzekucja z zaległości wymagalnych podatnika będącego osobą prawną. Gmina posiada klauzulę wykonalności i egzekucja jest w toku. W 2023 roku kwoty globalne podatku od nieruchomości są porównywalne do kwot z lat wcześniejszych. W kolejnych latach tj. od 2024r dochody te zwiększają się o 103%; opłata za gospodarowanie odpadami wzrasta średnio o 102%, inne dochody ulegają wahaniom od 101% do 106%.

Wpływy z podstawowych podatków w latach 2022-2032 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J. m	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pozostałe dochody bieżące, z tego:	zł	2 002 915	1 857 000	1 913 000	1 970 000	2 020 000	2 080 000	2 150 000	2 200 000	2 280 000	2 350 000	2 400 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102
- Podatek od nieruchomości	zł	381 000	321 000	331 000	341 000	351 000	362 000	373 000	384 000	395 000	407 000	419 000
	%	x	84	103	103	103	103	103	103	103	103	103

- Podatek od środków transportowych	zł	100 000	100 700	103 700	106 500	109 000	112 000	115 000	118 100	121 000	124 300	128 000
	%	x	101	103	103	103	103	103	103	103	103	103
- rolny	zł	196 600	195 500	197 000	198 900	200 800	202 600	204 500	206 400	208 200	210 000	212 000
	%	x	99	101	101	101	101	101	101	101	101	101
- leśny	zł	43 013	43 300	44 600	46 000	47 400	48 800	50 300	51 800	53 300	54 800	56 300
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
za gospodarowanie odpadami	zł	489 863	499 000	508 600	518 500	528 400	538 900	559 000	559 300	570 200	581 400	593 000
	%	x	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
inne dochody	zł	793 039	787 500	728 100	759 100	783 400	815 700	848 200	880 400	932 300	972 500	991 700
	%	x	99	92	104	103	104	104	104	106	104	102

Na 2022r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 307 678 zł.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie p.n. „Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w wysokości **801 678 zł**. Na powyższe zadanie podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2021. Zadanie było ujęte w przedsięwzięciach na lata 2021 – 2023. Ze względu na okoliczności niezależne od gminy wykonanie zadania z roku 2021 zostało przesunięte na rok 2022. W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano i zabezpieczono w planie wydatków udział własny w kwocie 407 134 zł, które to środki nie zostaną wydatkowane i w 2022 r. staną się środkami wolnymi. Przeniesienie kosztów realizacji zadania na rok 2022 spowoduje konieczność pokrycia zwiększonych wydatków tymi wolnymi środkami,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z programu Polski Ład w wysokości 3 195 000 zł w tym w roku 2022 1 395 000 zł, a w roku 2023 1 800 000 zł. Ze środków tych będą realizowane dwa n/w zadania:

- „Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejsc. Mirów Stary” i określono nakłady w 2022 r. w wysokości 800 000 zł w tym środki z dotacji **720 000 zł** oraz udział własny 80 000 zł. Zadanie ujęto w WPF na lata 2022 – 2023.

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów” i określono nakłady w 2022 r. w wysokości 750 000 zł w tym środki z dotacji **675 000 zł** oraz udział własny 75 000 zł. Zadanie ujęto w WPF na lata 2022 – 2023.

planowanych środków ze sprzedaży majątku tj. działek gminnych w kwocie **100 000 zł**. Do sprzedaży wystawione będą grunty sołectwa Bieszków Górny o łącznej powierzchni 8,1892ha. Powyższą sprzedaż zaplanowano w 2021 roku, jednak z przyczyn związanych z epidemią COVID nie dokonano podziałów i nie ogłoszono przetargów związanych ze sprzedażą,

- zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku 2021 w kwocie **11 000 zł**.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2022 – 2032 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P	Wyszczególnienie	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	19 698 829,19	19 644 800	18 176 300	18 684 900	19 219 600	19 778 400	20 361 900	20 941 000	21 565 900	22 196 700
		%	x	100	98	103	103	109	103	103	103	103

1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	17 391 151,19	17 642 800	18 176 300	18 684 900	19 219 600	19 778 400	20 361 900	20 941 000	21 565 900	22 196 7
		%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
1.1.1	Udziały w podatku dochodow. od osób fizycznych	zł	1 544 585	1 575 500	1 607 000	1 639 2100	1 671 900	1 705 300	1 739 400	1 774 200	1 809 700	1 845 9
		%	x	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1.1.2	Udziały w podatku dochodow. od osób prawnych	zł	1 645	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		%	x	91	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3	Subwencje ogólne	zł	9 028 907	9 340 000	9 640 000	9 909 000	10 206 000	10 512 000	10 827 000	11 152 000	11 187 000	11 832 0
		%	x	103	103	103	103	103	103	103	103	103
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące	zł	4 813 099,19	4 868 800	5 014 800	5 165 200	5 320 200	5 479 600	5 644 000	5 813 300	5 987 700	6 167 3
		%	x	101	103	103	103	103	103	103	103	103
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	zł	2 002 915	1 857 000	1 913 000	1 970 000	2 020 000	2 080 000	2 150 000	2 200 000	2 280 000	2 350 0
		%	x	103	103	103	103	103	103	102	103	103
	w tym: podatek od nieruchomości	zł	381 000	321 000	331 000	341 000	351 000	362 000	373 000	384 000	395 000	407 00
		%	x	84	103	103	103	103	103	103	103	103
1.2	Dochody majątkowe	zł	2 307 678	2 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	x	87	0	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2022 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2020r	
			Wykonanie za 3 kwartały	przewidywane wykonanie na 31.12.2021
	Wydatki ogółem, z tego:	zł.	16 560 877,54	24 282 688,97
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł.	15 257 318,28	20 525 379,97
	Wynagrodzenia i pochodne	zł.	6 732 959,75	8 920 000,00
	Dotacje	zł.	296 974,13	375 851,00
	Obsługa długu	zł.	30 251,44	44 100,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł.	8 197 132,96	11 185 428,97
2.	Wydatki majątkowe	zł.	1 303 559,26	3 757 309,00

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 2022 r. wydatki ogółem zaplanowano kwotę 20 649 557,95 zł, w tym na bieżące 17 080 102,95 zł, majątkowe w wysokości 3 569 455 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. Planowane na 2022r. środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych stanowią łączną kwotę 8 606 271 zł. 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 3%.

W 2022 roku planuje się wyłącznie niezbędne wydatki na remonty, wyposażenie i koszty stałe (energia, telefony, poczta itp.). Wzrosną one jedynie o planowany 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 2022r 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 2021 r. w kwocie 1 348,64 zł oraz w kol. wykonanie 2021 poniesione wydatki do dnia sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2022r. w kwocie 1 820,50 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się w 2022 r środki finansowe w łącznej kwocie **3 569 455 zł**, w tym:

1. Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów – **1 332 046 zł**,
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejsc. Zbijów Duży – dotacja dla powiatu szydłowieckiego w kwocie **20 000 zł**,
3. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wieloletnie zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza (...) – kwota **27 409 zł**,
4. Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejscowości Mirów Stary – **800 000 zł**,
5. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirów – **750 000 zł**,
6. Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Mirów – kwota wydatków **300 000 zł**,
7. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny (...) **20 000 zł** - środki Funduszu Sołectwa Bieszków Dolny,
8. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów (...) **20 000 zł** - środki Funduszu Sołectwa Rogów,
9. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje drogowe **300 000 zł**.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2022-2032 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J. m.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem, z tego:	zł	20 649 557,95	19 238 800	17 770 300	17 984 900	18 439 600	18 998 400	19 741 200	20 241 000	20 865 900
	%	x	93	92	102	103	103	104	103	103
Wydatki bieżące, z tego:	zł	17 080 102,95	16 385 800	17 070 300	17 404 900	17 939 600	18 498 400	19 241 200	19 741 000	20 365 900
	%	x	95	104	102	103	103	104	103	103
Wynagrodzenia i pochodne	zł	8 606 271	9 100 000	9 400 000	9 700 000	10 000 000	10 300 000	10 600 000	10 900 000	11 200 000
	%	x	103	103	103	103	103	103	103	103
Dotacje										

Dotacje	zł	360 655	367 800	375 100	382 300	389 900	397 500	405 300	413 300	421 400
Obsługa długu	zł	70 000	80 000	75 000	70 000	65 000	58 000	45 000	39 000	30 000
Pozostałe wydatki bieżące	zł	8 043 176,95	6 838 000	7 920 200	7 252 600	7 484 700	7 742 900	8 190 900	8 388 700	8 714 500
	%	x	91	100	100	103	103	106	102	105
Wydatki majątkowe	zł	3 569 455	2 853 000	700 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

W roku 2023 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.

W roku 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 853 000 zł, w tym 2 002 000 zł to kwota dotacji, ze środków własnych planuje się pokryć pozostałą kwotę.

W roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w kwocie 700 000 zł, w 2025 roku 580 000 zł, w każdym następnym roku prognozy po około 500 000 zł. 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody	zł	19 698 829,19	19 644 800	18 176 300	18 684 900	19 219 600	19 778 400	20 361 900	20 941 000	21 565 900
2	Wydatki	zł	20 649 557,95	19 238 800	17 770 300	17 984 900	18 439 600	18 998 400	19 741 200	20 241 000	20 865 900
3	Wynik budżetu	zł	950 728,76	+406.000	+406.000	+700.000	+780.000	+780.000	+620 700	+700 000	+700 000
4	Przychody	zł	1 556 728,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	706 728,76	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kredyty	zł	850 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	706 728,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu art.217 ust.2 pkt.8	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	606.000	406.000	406.000	700.000	780.000	780.000	620 700	700 000	700 000
	Kredyty	zł	606.000	406.000	406.000	700.000	780.000	780.000	620 700	700 000	700 000
	pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 950 728,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 100 728,76 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 850 000 zł.

W 2022 r. gmina zaangażuje wolne środki w kwocie 706 728,76 zł, które pozostaną z niewykonanych w 2021 r. następujących wydatków:

- projekty UE „Rozwój edukacji...” – 9 429,00 zł, które zgodnie z otrzymanymi pismami z MJWPU zostały wydłużone do 2022 r, a na które dotacja już wpłynęła;
- wolne środki wykonane w 2020 r. wg NDS – 300 339,07 zł – w związku z otrzymaniem przez gminę uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 305 600 zł zaangażowane na pokrycie deficytu w 2021 r. wolne środki zostaną wycofane, a źródłem pokrycia deficytu stanie się otrzymana subwencja;
- wolne środki w kwocie 396 960,69 zł pozostaną z niewykonanego w 2021 r. zadania ujętego w WPF p.n. „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”.

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

Rozchody budżetu w roku 2022 wyniosą 606 000 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 31.12.2021r., które wyniesie 6 178 700 zł i stanowić będzie około 25,8% przewidywanych dochodów ogółem w 2021 roku.

W 2021 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 1 820,50 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 2022 planuje się zwiększenie zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu w kwocie 850 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano na lata 2031-2032.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) jednostki samorządu terytorialnego ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

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)
		8.1	8.3	8.3.1
2022	%	5,37	5,88	6,14
2023	%	3,80	4,04	4,30
2024	%	3,65	5,64	5,90
2025	%	5,70	7,97	7,97
2026	%	6,08	7,07	7,35
2027	%	5,86	7,03	7,32
2028	%	4,52	7,56	7,84
2029	%	4,89	8,58	8,58
2030	%	4,69	9,23	9,23
2031	%	4,49	8,86	8,86
2032	%	3,90	8,66	8,66

Jak wynika z powyższych danych w latach 2022-2032 relacja pomiędzy indywidualnym a dopuszczalnym wskaźnikiem kształtuje się poniżej 1 pkt. procentowego, a w następnych latach relacje są na bezpiecznym poziomie.

W latach 2023-2032 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 2022 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 3 zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto projekty realizowane w latach 2019-2022, 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 279 732,52 zł.

Limit wydatków w 2019r – 82 590,19 zł

Limit wydatków w 2020r – 97 621,23 zł

Limit wydatków w 2021r – 60 823,60 zł

Limit wydatków w 2022r – 38 697,50 zł

- 2) „Rozwój edukacji w Mirowie Starym” stanowią kwotę 391 213,86 zł.

Limit wydatków w 2019r – 97 893,44 zł

Limit wydatków w 2020r – 133 842,33 zł

Limit wydatków w 2021r – 112 121,84 zł

Limit wydatków w 2022r – 47 356,25 zł

3) „Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” stanowią kwotę 248 316,36 zł.

Limit wydatków w 2019r – 70 480,75 zł

Limit wydatków w 2020r – 91 861,20 zł

Limit wydatków w 2021r – 51 402,06 zł

Limit wydatków w 2022r – 34 572,50 zł

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto 1 zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach wydatków majątkowych:

- 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 2016-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 51 358,88 zł. Limit wydatków w 2022 roku to kwota 27 409 zł.

Ze względu na fakt, że zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć jest zadaniem wieloletnim, na realizację którego umowa została podpisana w latach wcześniejszych, nie ma limitów zobowiązań.

W sekcji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania bieżące i majątkowe oraz zadania kontynuowane:

- Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

Limit wydatków w 2022 r. – 655 zł

Limit wydatków w 2023 r. – 747 zł

- Promocja oraz realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Mirów

Limit wydatków w 2022 r. – 9 000 zł

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów

Limit wydatków w 2022 r. – 750 000 zł

Limit wydatków w 2023 r. – 1 000 000 zł

Łączny limit zobowiązań – 1 750 000 zł.

- Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło obiekty użyteczności publicznej w miejsc. Mirów Stary

Limit wydatków w 2022 r. – 800 000 zł

Limit wydatków w 2023 r. – 1 000 000 zł

Łączny limit zobowiązań – 1 800 000 zł

- Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejsc. Mirów -

Limit wydatków w 2022 r. – 300 000 zł

Łączny limit zobowiązań – 300 000 zł

- Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów

Limit wydatków w 2022 r. – 1 332 046 zł

Limit wydatków w 2023 r. – 336 666 zł

Łączny limit zobowiązań – 1 668 712 zł